



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios**

**Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração**



**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 12603421414 em 18/02/2026, protocolo 260567655. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

**Identificação de Empresa**

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

**Identificação de Livro Digital**

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

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 18/02/2026 12:43 SOB Nº  
20260567655.  
PROTOCOLO: 260567655 DE 16/02/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12603421414. NIRE: 52202715275.  
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 18/02/2026  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 442, 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, 01/01/2025

---

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 024271

---

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

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	AUMENTO DE CAPITAL	390.000,00	
01/01/2025	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		390.000,00
			TOTAL DO DIA	390.000,00	390.000,00
02/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1771 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	7.570,00	
02/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1771 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		7.570,00
			TOTAL DO DIA	7.570,00	7.570,00
03/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5848909 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.360,29	
03/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5848909 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.360,29
			TOTAL DO DIA	2.360,29	2.360,29
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2447606 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10,40	
06/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2447606 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		10,40
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2449220 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2,97	
06/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2449220 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2,97
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41415909 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.846,78	
06/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41415909 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.846,78
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102063 FOR. CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.847,60	
06/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102063 FOR. CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		1.847,60
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2994976 FOR. WHIRLPOOL S.A.	2.065,57	
06/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2994976 FOR. WHIRLPOOL S.A.		2.065,57
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4745706 FOR. WHIRLPOOL S.A.	2.991,17	
06/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4745706 FOR. WHIRLPOOL S.A.		2.991,17
06/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115422 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.137,50	
06/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115422 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.137,50
06/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 520 CLI. CLIENTES DIVERSOS	180,75	
06/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 520 CLI. CLIENTES DIVERSOS		180,75
06/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33985 CLI. KARYNE SILVA GODOI	133,00	
06/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33985 CLI. KARYNE SILVA GODOI		133,00
06/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33986 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	789,80	
06/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33986 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		789,80
			TOTAL DO DIA	13.005,54	13.005,54
07/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 239321 FOR. PIPASAN COMERCIAL LTDA	115,10	
			TRANSPORTE	115,10	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	115,10	
07/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 239321 FOR. PIPASAN COMERCIAL LTDA		115,10
07/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33987 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	290,20	
07/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33987 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		290,20
07/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33988 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.129,20	
07/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33988 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.129,20
07/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33989 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
07/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33989 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
07/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33990 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.380,20	
07/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33990 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.380,20
07/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33991 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	356,00	
07/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33991 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		356,00
07/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33992 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	475,00	
07/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33992 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		475,00
			TOTAL DO DIA	4.835,70	4.835,70
08/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99374 FOR. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON	709,92	
08/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99374 FOR. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON		709,92
08/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8135220 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	476,50	
08/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8135220 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		476,50
08/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 170497 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	203,64	
08/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 170497 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		203,64
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33993 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	889,10	
08/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33993 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		889,10
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33994 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	400,00	
08/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33994 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		400,00
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33995 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.520,50	
08/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33995 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.520,50
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33995 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	46,00	
08/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33995 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		46,00
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33996 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	144,70	
08/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33996 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		144,70
			TRANSPORTE	4.390,36	4.390,36

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.390,36	4.390,36
08/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33997 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	180,20	
08/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33997 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		180,20
			TOTAL DO DIA	4.570,56	4.570,56
09/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22151358 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7.114,18	
09/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22151358 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7.114,18
09/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115678 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	416,00	
09/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115678 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		416,00
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34007 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	7.540,00	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34007 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		7.540,00
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33999 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		334,77
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33999 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	330,75	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 33999	4,02	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34002 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		160,35
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34002 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	158,43	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34002	1,92	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34003 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		81,50
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34003 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	80,52	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34003	0,98	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34004 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		102,40
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34004 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	101,17	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34004	1,23	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34014 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		79,50
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34014 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	78,55	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34014	0,95	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33998 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		403,40
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33998 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	398,56	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 33998	4,84	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34001 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		114,75
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34001 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	113,37	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34001	1,38	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34010 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		287,90
			TRANSPORTE	16.346,85	16.634,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.346,85	16.634,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34010 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	284,45	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34010	3,45	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34012 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.065,75
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34012 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.052,96	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34012	12,79	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34013 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.174,40
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34013 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.160,31	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34013	14,09	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34000 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		355,69
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34000 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	351,42	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34000	4,27	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34005 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		127,60
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34005 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	126,07	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34005	1,53	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34006 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		547,50
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34006 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	540,93	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34006	6,57	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34008 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		698,65
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34008 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	690,27	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34008	8,38	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34009 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.241,40
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34009 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.226,50	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34009	14,90	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34009 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.023,00
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34009 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.010,72	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34009	12,28	
09/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34011 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.598,00
09/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34011 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.566,82	
09/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34011	31,18	
			TOTAL DO DIA	25.466,74	25.466,74
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114392 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	5.924,20	
10/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114392 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		5.924,20
			TRANSPORTE	5.924,20	5.924,20



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9581101 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.924,20 92,38	5.924,20
10/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9581101 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		92,38
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9581102 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.098,90	
10/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9581102 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.098,90
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4348465 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	494,04	
10/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4348465 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		494,04
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 445040 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.469,69	
10/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 445040 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.469,69
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 640823 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	2.758,80	
10/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 640823 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		2.758,80
10/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 640967 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	165,20	
10/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 640967 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		165,20
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 521 CLI. CLIENTES DIVERSOS	187,10	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 521 CLI. CLIENTES DIVERSOS		187,10
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34016 CLI. LUCIANO HIDEYOSHI OKUDA	2.400,00	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34016 CLI. LUCIANO HIDEYOSHI OKUDA		2.400,00
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34018 CLI. BIANCA POZZI CESAR	58,50	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34018 CLI. BIANCA POZZI CESAR		58,50
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34019 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	337,50	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34019 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		337,50
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34020 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.875,00	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34020 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.875,00
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34021 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	54,00	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34021 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		54,00
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34022 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	418,00	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34022 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		418,00
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34023 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.720,00	
10/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34023 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.720,00
10/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34024 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	79,80	
			TRANSPORTE	28.133,11	28.053,31





DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.934,69	24.934,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34030 CLI. FRANCISCO GODOI NETO	4.499,00	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34030 CLI. FRANCISCO GODOI NETO		4.499,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34030 CLI. FRANCISCO GODOI NETO	100,00	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34030 CLI. FRANCISCO GODOI NETO		100,00
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34031 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		89,50
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34031 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	88,43	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34031	1,07	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34046 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		129,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34046 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	127,45	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34046	1,55	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34047 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		69,75
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34047 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	68,91	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34047	0,84	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34048 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34048 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,81	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34048	0,19	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34049 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,50
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34049 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,42	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34049	0,08	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34050 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		402,75
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34050 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	397,92	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34050	4,83	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34051 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		650,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34051 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	642,20	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34051	7,80	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34052 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,50
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34052 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,42	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34052	0,08	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34053 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34053 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	96,82	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34053	1,18	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34054 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		44,75
			TRANSPORTE	31.001,69	31.046,44

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.001,69	31.046,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34054 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	44,21	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34054	0,54	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34055 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,50
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34055 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,21	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34055	0,29	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34056 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		143,20
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34056 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	141,48	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34056	1,72	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34057 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34057 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	12,84	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34057	0,16	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34058 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34058 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34058	2,15	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34059 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		163,80
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34059 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	161,83	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34059	1,97	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34060 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		122,50
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34060 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	121,03	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34060	1,47	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34061 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34061 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	12,84	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34061	0,16	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34070 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		769,60
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34070 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	760,36	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34070	9,24	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34032 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		185,70
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34032 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	183,47	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34032	2,23	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34032 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34032 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	177,84	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRRF CF. NF Nº 34032	2,16	
			TRANSPORTE	32.840,74	32.840,74

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34033 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	32.840,74	32.840,74
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34033 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	530,56	537,00
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34033	6,44	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34034 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		62,65
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34034 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	61,90	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34034	0,75	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34035 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		44,75
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34035 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,21	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34035	0,54	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34036 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		14,70
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34036 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	14,52	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34036	0,18	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34036 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34036 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,46	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34036	0,54	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,46	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34037	0,54	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34038 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		26,85
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34038 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	26,53	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34038	0,32	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34039 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,15
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34039 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,92	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34039	0,23	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34062 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		537,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34062 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	530,56	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34062	6,44	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34063 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		225,20
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34063 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	222,50	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34063	2,70	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34064 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,80
			TRANSPORTE	34.398,04	34.407,84

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.398,04	34.407,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34064 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,68	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34064	0,12	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34065 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,70
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34065 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,52	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34065	0,18	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34066 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34066 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34066	0,21	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34067 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,70
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34067 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,52	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34067	0,18	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34067 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		45,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34067 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	44,46	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34067	0,54	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34068 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		49,00
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34068 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	48,41	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34068	0,59	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34069 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34069 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34069	0,21	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34040 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		238,23
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34040 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	235,37	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34040	2,86	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34041 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		94,08
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34041 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	92,95	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34041	1,13	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		422,74
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	417,67	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34042	5,07	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34043 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.717,86
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34043 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.697,25	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34043	20,61	
			TRANSPORTE	37.039,95	37.039,95

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.039,95	37.039,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34044 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		568,83
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34044 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	562,00	
13/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34044	6,83	
13/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34045 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,80	
13/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34045 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,80
			TOTAL DO DIA	37.633,58	37.633,58
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22177109 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.337,25	
14/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22177109 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.337,25
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3349211 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.415,72	
14/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3349211 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.415,72
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3349212 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.702,07	
14/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3349212 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		10.702,07
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3349213 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.144,16	
14/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3349213 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.144,16
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8147675 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.135,96	
14/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8147675 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.135,96
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9586822 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.067,06	
14/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9586822 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.067,06
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9586823 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	103,22	
14/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9586823 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		103,22
14/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5237791 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	756,50	
14/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5237791 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		756,50
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34071 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	52,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34071 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		52,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34072 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	619,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34072 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		619,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34073 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.090,00	
			TRANSPORTE	20.422,94	19.332,94



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.422,94	19.332,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34073 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.090,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34073 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	200,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34073 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		200,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34074 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.101,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34074 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.101,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34074 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	264,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34074 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		264,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34075 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	135,00	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34075 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		135,00
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34076 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	2.301,30	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34076 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		2.301,30
14/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34077 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	43,81	
14/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34077 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		43,81
		TOTAL DO DIA		24.468,05	24.468,05
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42549729 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	86,30	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42549729 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		86,30
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 419546 FOR. MAGAZINE LUIZA S/A	1.284,64	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 419546 FOR. MAGAZINE LUIZA S/A		1.284,64
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8153817 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	496,20	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8153817 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		496,20
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1252695 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	1.240,00	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1252695 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA		1.240,00
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108002 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	44.653,20	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108002 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		44.653,20
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115920 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.107,50	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115920 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.107,50
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172289 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	123,66	
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172289 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		123,66
15/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34078 CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	59,04	
15/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34078 CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		59,04
			TRANSPORTE	49.050,54	49.050,54



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34089 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	49.050,54 196,15	49.050,54
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34089 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		196,15
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34090 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	85,00	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34090 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		85,00
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34084 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		150,00
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34084 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	148,20	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34084	1,80	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34085 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,04
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34085 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	12,88	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34085	0,16	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34079 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		562,66
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34079 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	555,91	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34079	6,75	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34080 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		793,30
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34080 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	783,78	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34080	9,52	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34081 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.056,00
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34081 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.043,33	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34081	12,67	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34082 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		814,53
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34082 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	804,76	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34082	9,77	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34083 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		841,00
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34083 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	830,91	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34083	10,09	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		759,20
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	750,09	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34087	9,11	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34088 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		911,40
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34088 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	900,46	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34088	10,94	
			TRANSPORTE	55.232,82	55.232,82

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	55.232,82	55.232,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34092 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.236,40
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34092 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.221,56	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34092	14,84	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34093 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		425,13
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34093 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	420,03	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34093	5,10	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34086 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		392,08
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34086 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	387,38	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34086	4,70	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34091 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		355,20
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34091 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	350,94	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34091	4,26	
15/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34094 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.390,00
15/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34094 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.373,32	
15/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34094	16,68	
			TOTAL DO DIA	59.031,63	59.031,63
16/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7591 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	11.060,00	
16/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7591 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		11.060,00
16/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2506140 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	12.650,00	
16/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2506140 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		12.650,00
16/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396842 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	2.925,90	
16/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396842 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		2.925,90
16/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5333 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	1.730,00	
16/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5333 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		1.730,00
16/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 523 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA	198,00	
16/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 523 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA		198,00
16/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34096 CLI. ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	234,00	
16/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34096 CLI. ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		234,00
16/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34097 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	400,00	
16/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34097 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		400,00
			TOTAL DO DIA	29.197,90	29.197,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34098 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	1.125,90	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34098 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		1.125,90
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34099 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	613,40	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34099 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		613,40
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34100 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	95,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34100 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		95,00
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34101 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	3.796,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34101 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		3.796,00
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34102 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	140,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34102 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		140,00
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34103 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	160,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34103 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		160,00
17/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34104 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	50,00	
17/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34104 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		50,00
TOTAL DO DIA				5.980,30	5.980,30
20/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8167527 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.044,30	
20/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8167527 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.044,30
20/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 363915 FOR. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	480,86	
20/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 363915 FOR. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		480,86
20/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7357714 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	3.864,11	
20/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7357714 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.864,11
20/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1826477 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	913,50	
20/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1826477 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		913,50
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34131 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		90,40
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34131 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	89,32	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34131	1,08	
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34105 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.152,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34105 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		1.152,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34106 CLI. ANISIO FAVORETO	2.200,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34106 CLI. ANISIO FAVORETO		2.200,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34107 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	276,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34107 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		276,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34108 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	670,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34108 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		670,00
TRANSPORTE				10.691,17	10.691,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.691,17	10.691,17
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34109 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	329,50	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34109 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		329,50
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34110 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	206,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34110 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		206,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34111 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	3.022,50	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34111 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		3.022,50
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34114 CLI. RENATO RIBEIRO DOS SANTOS	1.025,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34114 CLI. RENATO RIBEIRO DOS SANTOS		1.025,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34135 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.000,00	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34135 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		3.000,00
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34121 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		171,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34121 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	168,95	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34121	2,05	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34122 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		438,70
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34122 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	433,44	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34122	5,26	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34122 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.740,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34122 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.719,12	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34122	20,88	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34123 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		643,90
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34123 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	636,17	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34123	7,73	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34124 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		72,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34124 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	71,14	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34124	0,86	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34125 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		430,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34125 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	424,84	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34125	5,16	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34116 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		28,60
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34116 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	28,26	
			TRANSPORTE	21.798,03	21.798,37

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.798,03	21.798,37
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34116	0,34	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34117 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		40,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34117 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	39,52	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34117	0,48	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34118 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22,40
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34118 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22,13	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34118	0,27	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.605,65
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.586,38	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34119	19,27	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		117,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	115,60	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34119	1,40	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		260,50
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	257,37	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34120	3,13	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34133 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		108,35
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34133 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	107,05	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34133	1,30	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34134 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		29,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34134 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	28,65	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34134	0,35	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34126 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3,20
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34126 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3,16	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34126	0,04	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		28,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	27,66	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34127	0,34	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34128 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		35,80
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34128 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	35,37	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34128	0,43	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34130 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		129,00
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34130 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	127,45	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34130	1,55	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34132 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		29,40
			TRANSPORTE	24.177,27	24.206,67



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.177,27	24.206,67
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34132 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	29,05	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34132	0,35	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34113 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		107,25
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34113 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	105,96	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34113	1,29	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34115 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,50
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34115 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	70,64	
20/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34115	0,86	
20/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34129 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	389,37	
20/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34129 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		389,37
20/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
20/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
			TOTAL DO DIA	25.212,51	25.212,51
21/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5870216 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.995,51	
21/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5870216 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.995,51
21/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2703771 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	3.033,74	
21/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2703771 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		3.033,74
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34136 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	1.100,00	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34136 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		1.100,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34137 CLI. INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE - IAGS	660,00	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34137 CLI. INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE - IAGS		660,00
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34139 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		29,40
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34139 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	29,05	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34139	0,35	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34141 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		160,35
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34141 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	158,43	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34141	1,92	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34142 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		345,50
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34142 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	341,35	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34142	4,15	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34143 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		227,40
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34143 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	224,67	
			TRANSPORTE	8.549,17	8.551,90



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.549,17	8.551,90
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34143	2,73	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34144 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		300,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34144 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	296,40	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34144	3,60	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34145 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.809,90
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34145 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.788,18	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34145	21,72	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34146 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,07
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34146 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	34,65	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34146	0,42	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34147 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		30,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34147 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	29,64	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34147	0,36	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34148 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		36,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34148 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,57	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34148	0,43	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34149 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		150,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34149 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	148,20	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34149	1,80	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34150 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		30,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34150 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	29,64	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34150	0,36	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34151 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		26,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34151 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,69	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34151	0,31	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34152 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		171,95
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34152 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	169,89	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34152	2,06	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34153 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.718,05
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34153 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.697,43	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34153	20,62	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34153 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		130,50
			TRANSPORTE	12.858,87	12.989,37

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.858,87	12.989,37
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34153 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	128,93	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34153	1,57	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34154 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		825,20
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34154 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	815,30	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34154	9,90	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34154 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		87,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34154 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	85,96	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34154	1,04	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		94,60
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	93,46	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34138	1,14	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		52,20
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	51,57	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34138	0,63	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34140 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		193,10
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34140 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	190,78	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34140	2,32	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34165 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		2.076,23
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34165 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	2.051,32	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34165	24,91	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34167 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		3.324,45
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34167 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	3.284,56	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34167	39,89	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34155 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		48,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34155 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	47,42	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34155	0,58	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34156 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		757,75
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34156 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	748,66	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34156	9,09	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34157 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		60,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34157 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	59,28	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34157	0,72	
			TRANSPORTE	20.507,90	20.507,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.507,90	20.507,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34158 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,40
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34158 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,32	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34158	0,08	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34159 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		576,99
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34159 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	570,07	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34159	6,92	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34160 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		123,48
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34160 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	122,00	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34160	1,48	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34161 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		141,00
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34161 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	139,31	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34161	1,69	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34162 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		130,56
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34162 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	128,99	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34162	1,57	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34163 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		72,10
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34163 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	71,23	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34163	0,87	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34164 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		392,08
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34164 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	387,38	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34164	4,70	
21/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34166 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.094,40
21/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34166 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.081,27	
21/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34166	13,13	
			TOTAL DO DIA	23.044,91	23.044,91
22/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236108 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	812,50	
22/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236108 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		812,50
22/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 652115 FOR. MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	2.914,45	
22/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 652115 FOR. MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		2.914,45
22/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174178 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	282,08	
			TRANSPORTE	4.009,03	3.726,95

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174178 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	4.009,03	3.726,95 282,08
22/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 643600 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	9.655,80	
22/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 643600 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		9.655,80
22/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 643643 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	227,50	
22/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 643643 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		227,50
22/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34168 CLI. TINTAS MC LTDA	213,05	
22/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34168 CLI. TINTAS MC LTDA		213,05
22/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34169 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	578,00	
22/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34169 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		578,00
			TOTAL DO DIA	14.683,38	14.683,38
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19590 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	300,00	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19590 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		300,00
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22226327 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.175,10	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22226327 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.175,10
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10786 FOR. PLASTIJAL IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	12.000,00	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10786 FOR. PLASTIJAL IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		12.000,00
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8177006 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	559,50	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8177006 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		559,50
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51251 FOR. IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA	6.596,26	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51251 FOR. IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA		6.596,26
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114640 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	3.388,83	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114640 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		3.388,83
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28839 FOR. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.876,44	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28839 FOR. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.876,44
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 433867 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	6.244,43	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 433867 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		6.244,43
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 434014 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	1.748,63	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 434014 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		1.748,63
23/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137360 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.704,70	
23/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137360 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.704,70
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 524 CLI. VINICIUS RODRIGUES DA COSTA	125,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 524 CLI. VINICIUS RODRIGUES DA COSTA		125,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34170 CLI. OSMAR MARQUES JORDAO	144,00	
			TRANSPORTE	42.862,89	42.718,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34170 CLI. OSMAR MARQUES JORDAO	42.862,89	42.718,89 144,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34171 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	157,50	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34171 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		157,50
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34172 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	800,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34172 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		800,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34175 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	1.289,50	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34175 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		1.289,50
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34176 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	95,50	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34176 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		95,50
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34184 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.845,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34184 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.845,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34185 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	22,20	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34185 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		22,20
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34186 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	180,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34186 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		180,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34187 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.325,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34187 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.325,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34188 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.547,50	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34188 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.547,50
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34189 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	152,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34189 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		152,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34190 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.563,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34190 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.563,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34191 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	300,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34191 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		300,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34192 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.176,00	
			TRANSPORTE	56.316,09	55.140,09



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34192 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	56.316,09	55.140,09 1.176,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34193 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	185,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34193 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		185,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34194 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	4.217,97	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34194 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		4.217,97
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34195 CLI. SUPERMERCADO BOM SUCESSO IPANEMA LTDA	420,00	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34195 CLI. SUPERMERCADO BOM SUCESSO IPANEMA LTDA		420,00
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34179 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		78,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34179 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	77,06	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34179	0,94	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34180 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		78,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34180 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	77,06	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34180	0,94	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34177 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		412,19
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34177 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	407,24	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34177	4,95	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34181 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		519,61
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34181 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	513,37	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34181	6,24	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34181 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		34,80
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34181 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	34,38	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34181	0,42	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34182 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		65,44
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34182 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	64,65	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34182	0,79	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34183 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		107,40
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34183 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	106,11	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34183	1,29	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34173 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		39,60
			TRANSPORTE	62.434,50	62.474,10



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.434,50	62.474,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34173 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	39,12	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34173	0,48	
23/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34174 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		615,00
23/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34174 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	607,62	
23/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34174	7,38	
			TOTAL DO DIA	63.089,10	63.089,10
24/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14266 FOR. FH INDAIA FERRAGENS E DISTRIBUICAO LTDA	286,00	
24/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14266 FOR. FH INDAIA FERRAGENS E DISTRIBUICAO LTDA		286,00
24/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137347 FOR. ELETRO TERRIVEL LTDA	62,13	
24/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137347 FOR. ELETRO TERRIVEL LTDA		62,13
24/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137347 FOR. ELETRO TERRIVEL LTDA	66,02	
24/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137347 FOR. ELETRO TERRIVEL LTDA		66,02
24/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34196 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	135,00	
24/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34196 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		135,00
24/01/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	13.288,20	
24/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		13.288,20
24/01/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.879,11	
24/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.879,11
24/01/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DIVIDENDOS	375.000,00	
24/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DIVIDENDOS		375.000,00
			TOTAL DO DIA	391.716,46	391.716,46
25/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22240101 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	740,85	
25/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22240101 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		740,85
25/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23697351 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	502,54	
25/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23697351 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		502,54
			TOTAL DO DIA	1.243,39	1.243,39
26/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2707142 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.097,71	
26/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2707142 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.097,71
26/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2707143 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	957,10	
26/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2707143 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		957,10
			TOTAL DO DIA	2.054,81	2.054,81
27/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21062162 FOR. ARCOM S A	511,39	
27/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21062162 FOR. ARCOM S A		511,39
27/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9610892 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.654,55	
27/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9610892 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.654,55
			TRANSPORTE	2.165,94	2.165,94

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4360585 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	2.165,94 2.252,46	2.165,94
27/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4360585 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		2.252,46
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34197 CLI. AGRO-SUPORTE CATALAO LTDA	400,00	
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34197 CLI. AGRO-SUPORTE CATALAO LTDA		400,00
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34198 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	320,70	
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34198 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		320,70
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34199 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	48,00	
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34199 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		48,00
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34200 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.409,60	
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34200 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34203 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		424,00
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34203 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	418,91	
27/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34203	5,09	
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34201 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		118,56
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34201 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	117,14	
27/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34201	1,42	
27/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34202 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		17,90
27/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34202 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	17,69	
27/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34202	0,21	
			TOTAL DO DIA	28.157,16	28.157,16
28/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40305 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	1.274,76	
28/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40305 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		1.274,76
28/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5254202 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	174,13	
28/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5254202 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		174,13
28/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5254203 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.829,72	
28/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5254203 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		2.829,72
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 525 CLI. CLIENTES DIVERSOS	110,00	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 525 CLI. CLIENTES DIVERSOS		110,00
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34207 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	172,00	
			TRANSPORTE	4.560,61	4.388,61

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34207 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	4.560,61	4.388,61 172,00
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34209 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	5.734,15	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34209 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		5.734,15
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		1.482,60
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	1.464,81	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34220	17,79	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34222 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		495,50
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34222 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	489,55	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34222	5,95	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		892,60
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	881,89	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34223	10,71	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		266,00
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	262,81	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34223	3,19	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		507,60
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	501,51	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34224	6,09	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34226 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		289,45
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34226 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	285,98	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34226	3,47	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34209 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.686,60
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34209 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.666,36	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34209	20,24	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34212 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		6.375,70
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34212 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	6.299,19	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34212	76,51	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34213 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		3.149,10
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34213 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	3.111,31	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34213	37,79	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34216 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		3.432,60
			TRANSPORTE	25.439,91	28.872,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.439,91	28.872,51
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34216 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	3.391,41	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34216	41,19	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34216 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		702,40
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34216 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	693,97	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34216	8,43	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34219 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		4.817,30
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34219 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	4.759,49	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34219	57,81	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34219 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		763,50
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34219 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	754,34	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34219	9,16	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34208 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		3.834,65
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34208 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	3.788,63	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34208	46,02	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34208 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		2.834,00
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34208 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	2.799,99	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34208	34,01	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34205 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.105,50
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34205 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.056,23	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34205	49,27	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34205 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		940,80
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34205 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	929,51	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34205	11,29	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34206 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.783,67
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34206 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.738,27	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34206	45,40	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34210 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.589,40
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34210 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.522,33	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34210	67,07	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34211 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.240,65
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34211 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.177,76	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34211	62,89	
			TRANSPORTE	61.484,38	61.484,38

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	61.484,38	61.484,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34214 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.107,27
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34214 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.093,98	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34214	13,29	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34215 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.117,70
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34215 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.080,29	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34215	37,41	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34215 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.199,00
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34215 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.184,61	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34215	14,39	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34217 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		364,95
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34217 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	360,57	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34217	4,38	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34218 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.047,85
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34218 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.035,28	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34218	12,57	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34218 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		337,50
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34218 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	333,45	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34218	4,05	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.552,10
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.533,47	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34225	18,63	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		763,50
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	754,34	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34225	9,16	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		605,85
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	598,58	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34227	7,27	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		158,80
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	156,89	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34227	1,91	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34228 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		2.743,65
			TRANSPORTE	71.738,90	74.482,55



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.738,90	74.482,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34228 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	2.710,73	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34228	32,92	
28/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34228 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.081,10
28/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34228 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.068,13	
28/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34228	12,97	
			TOTAL DO DIA	75.563,65	75.563,65
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19620 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.250,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19620 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.250,00
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22263854 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.119,49	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22263854 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.119,49
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3361492 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.882,50	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3361492 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		9.882,50
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8194834 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	827,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8194834 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		827,00
29/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47449 FOR. ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	380,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47449 FOR. ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA		380,00
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1006 FOR. RAMOS & PLINIO LTDA - ME	190,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1006 FOR. RAMOS & PLINIO LTDA - ME		190,00
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116537 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116537 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.950,00
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37236 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	20,00	
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37236 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		20,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34229 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	36,00	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34229 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		36,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34230 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	135,00	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34230 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		135,00
29/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34231 CLI. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	104,57	
29/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34231 CLI. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		104,57
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34233 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.167,80	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34233 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.167,80
			TRANSPORTE	18.062,36	18.062,36



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.062,36	18.062,36
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34234 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	96,00	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34234 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		96,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34235 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	810,00	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34235 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		810,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34252 CLI. ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	92,00	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34252 CLI. ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		92,00
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34244 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		88,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34244 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	86,94	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34244	1,06	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34247 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		88,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34247 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	86,94	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34247	1,06	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34237 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.549,53
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34237 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.530,94	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34237	18,59	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34242 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		605,10
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34242 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	597,84	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34242	7,26	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34243 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		554,70
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34243 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	548,04	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34243	6,66	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34243 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		92,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34243 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	90,90	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34243	1,10	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34248 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		275,80
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34248 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	272,49	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34248	3,31	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34249 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		360,80
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34249 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	356,47	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34249	4,33	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34250 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		173,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.674,29	22.848,09
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34250 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	171,71	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34250	2,09	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34251 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		59,40
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34251 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	58,69	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34251	0,71	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34239 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		547,50
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34239 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	540,93	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34239	6,57	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34240 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		259,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34240 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	255,89	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34240	3,11	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34246 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		388,50
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34246 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	383,84	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34246	4,66	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34238 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		547,50
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34238 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	540,93	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34238	6,57	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34241 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		226,40
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34241 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	223,68	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34241	2,72	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34245 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		220,00
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34245 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	217,36	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34245	2,64	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34236 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		379,77
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34236 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	375,21	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34236	4,56	
29/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34232 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		168,50
29/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34232 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	166,48	
29/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34232	2,02	
			TOTAL DO DIA	25.644,66	25.644,66
30/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145202 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.743,27	
30/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145202 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.743,27
			TRANSPORTE	1.743,27	1.743,27

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.743,27	1.743,27
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1843 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	2.950,00	
30/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1843 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		2.950,00
30/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1843 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	3.660,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1843 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		3.660,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 526 CLI. ISOPREMIUM TELHAS ISOTERMICAS E ACO LTDA	98,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 526 CLI. ISOPREMIUM TELHAS ISOTERMICAS E ACO LTDA		98,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34253 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	330,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34253 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		330,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34254 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	150,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34254 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		150,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34255 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	206,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34255 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		206,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34256 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA	72,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34256 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA		72,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34257 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.876,80	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34257 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.876,80
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34257 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	72,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34257 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		72,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34258 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	50,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34258 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		50,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34259 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	110,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34259 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		110,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34260 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	500,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34260 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		500,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34261 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.772,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34261 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.772,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34262 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	468,00	
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34262 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		468,00
30/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34263 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	798,00	
TRANSPORTE				14.856,07	14.058,07

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.856,07	14.058,07
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34263 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		798,00
			TOTAL DO DIA	14.856,07	14.856,07
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23736933 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	659,40	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23736933 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		659,40
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14067 FOR. UPKEEN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	299,80	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14067 FOR. UPKEEN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		299,80
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32792 FOR. ALUMINIO FULGOR LTDA	3.488,97	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32792 FOR. ALUMINIO FULGOR LTDA		3.488,97
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664870 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.056,16	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664870 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.056,16
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 193335 FOR. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2.999,17	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 193335 FOR. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		2.999,17
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39668 FOR. RAUBER FERNANDES DISTRIBUIDORA LTDA	59,90	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39668 FOR. RAUBER FERNANDES DISTRIBUIDORA LTDA		59,90
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5883249 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	550,50	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5883249 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		550,50
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9621263 FOR. JC DÍST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	33,00	
31/01/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9621263 FOR. JC DÍST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		33,00
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9621264 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.243,37	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9621264 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.243,37
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109178 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	11.268,00	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109178 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		11.268,00
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4853125 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	4.551,90	
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4853125 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		4.551,90
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 527 CLI. CLIENTES DIVERSOS	36,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 527 CLI. CLIENTES DIVERSOS		36,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34264 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	930,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34264 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		930,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34265 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34265 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
			TRANSPORTE	30.026,17	30.026,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.026,17	30.026,17
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34266 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	195,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34266 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		195,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34267 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	460,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34267 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		460,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34268 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	1.460,60	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34268 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		1.460,60
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34269 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	240,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34269 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		240,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34270 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	78,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34270 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		78,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34271 CLI. NETTO & MELO LTDA	164,20	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34271 CLI. NETTO & MELO LTDA		164,20
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34272 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	611,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34272 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		611,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34273 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	500,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34273 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		500,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34274 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	530,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34274 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		530,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34275 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	282,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34275 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		282,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34276 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	289,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34276 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		289,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34277 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	275,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34277 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		275,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34278 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	145,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34278 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		145,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34279 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	611,00	
			TRANSPORTE	35.866,97	35.255,97



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34279 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	35.866,97	35.255,97 611,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34280 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	501,80	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34280 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		501,80
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34280 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	70,00	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34280 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		70,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34281 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	526,40	
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34281 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		526,40
31/01/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34282 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		357,00
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34282 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	352,72	
31/01/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34282	4,28	
31/01/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/01/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/01/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/01/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/01/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/01/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 01/2025		166,98
31/01/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 01/2025		1.351,02
31/01/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 01/2025	303,60	
31/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 01/2025		303,60
31/01/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.	27.590,85	
31/01/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.		27.590,85
31/01/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.	20.964,43	
31/01/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.		20.964,43
31/01/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.	20.964,43	
31/01/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 01/2025.		20.964,43
31/01/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 01/2025.	1.102,59	
31/01/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 01/2025.		1.102,59
31/01/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 01/2025.	5.088,87	
31/01/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 01/2025.		5.088,87
31/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	280.868,36	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		280.868,36
31/01/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	169.389,36	
31/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		169.389,36
31/01/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.308,49	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.308,49
31/01/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.902,46	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.902,46
31/01/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
			TRANSPORTE	614.510,91	588.610,91



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	614.510,91	588.610,91
31/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.030,13	
31/01/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.030,13
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.263,28	
31/01/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.263,28
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.421,09	
31/01/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.421,09
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.842,19	
31/01/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.842,19
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	446,63	
31/01/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		446,63
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	771,45	
31/01/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		771,45
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.278,35	
31/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.278,35
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.624,11	
31/01/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.624,11
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.015,06	
31/01/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.015,06
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
31/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.872,33	
31/01/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.872,33
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.421,09	
31/01/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.421,09
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	406,02	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		406,02
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	269.192,81	
31/01/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		269.192,81
31/01/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	4.613,56	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		4.613,56
31/01/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	17.290,31	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		17.290,31
31/01/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 010236435	486,05	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 010236435		486,05
31/01/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 010236435	668,53	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 010236435		668,53
31/01/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 04/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 04/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
31/01/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 04/30 - 07.03.25029.6127029-4	21,00	
31/01/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 04/30 - 07.03.25029.6127029-4		21,00
			TOTAL DO DIA	935.868,05	935.868,05
			TOTAL DO MÊS	2.268.973,16	2.268.973,16
01/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1837731 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.582,99	
01/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1837731 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.582,99
01/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58604 FOR. LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	269,90	
01/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58604 FOR. LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		269,90
			TOTAL DO DIA	1.852,89	1.852,89
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8206509 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	474,30	
			TRANSPORTE	474,30	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	474,30	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8206509 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		474,30
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 335002 FOR. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.655,40	
03/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 335002 FOR. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.655,40
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395190 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.642,91	
03/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395190 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		10.642,91
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 395191 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	153,99	
03/02/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 395191 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		153,99
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7378344 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	549,00	
03/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7378344 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		549,00
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 7378384 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	54,10	
03/02/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 7378384 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		54,10
03/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4366381 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	584,41	
03/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4366381 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		584,41
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34284 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	330,50	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34284 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		330,50
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34287 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	73,20	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34287 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		73,20
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34288 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	31,80	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34288 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		31,80
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34283 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		7.693,80
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34283 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	7.601,47	
03/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34283	92,33	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34285 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.300,00
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34285 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.284,40	
03/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34285	15,60	
03/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34286 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		342,50
03/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34286 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	338,39	
03/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34286	4,11	
			TOTAL DO DIA	24.885,91	24.885,91
04/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48814 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	1.091,87	
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48814 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		1.091,87
04/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1021391 FOR. ELETROZEMA S/A	3.042,75	
			TRANSPORTE	4.134,62	1.091,87

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.134,62	1.091,87
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1021391 FOR. ELETROZEMA S/A		3.042,75
04/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2440886 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.308,60	
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2440886 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.308,60
04/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 314305 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.547,90	
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 314305 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.547,90
04/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5262103 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.517,09	
04/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5262103 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.517,09
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34289 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	255,20	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34289 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		255,20
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34303 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	334,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34303 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		334,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34339 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	940,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34339 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		940,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34340 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	490,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34340 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		490,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34341 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.100,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34341 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.100,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34343 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	95,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34343 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		95,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34353 CLI. VINICIUS RODRIGUES DA COSTA	850,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34353 CLI. VINICIUS RODRIGUES DA COSTA		850,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34354 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	591,50	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34354 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		591,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 528 CLI. JESSICA DE SOUZA SILVA	245,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 528 CLI. JESSICA DE SOUZA SILVA		245,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 529 CLI. CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 529 CLI. CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34312 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		792,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34312 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	782,89	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34312	9,51	
			TRANSPORTE	17.351,31	17.351,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.351,31	17.351,31
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34313 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		358,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34313 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	353,70	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34313	4,30	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34314 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		5,30
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34314 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	5,24	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34314	0,06	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34315 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34315 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,81	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34315	0,19	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34316 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		89,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34316 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	88,43	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34316	1,07	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34317 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		216,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34317 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	213,41	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34317	2,59	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34317 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		17,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34317 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	17,19	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34317	0,21	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34318 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		620,02
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34318 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	612,58	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34318	7,44	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34319 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		61,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34319 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	60,27	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34319	0,73	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34320 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		358,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34320 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	353,70	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34320	4,30	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34321 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34321 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,21	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34321	0,29	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34322 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		227,50
			TRANSPORTE	19.117,03	19.344,53

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.117,03	19.344,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34322 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	224,77	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34322	2,73	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34323 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		268,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34323 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	265,28	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34323	3,22	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34324 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		243,75
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34324 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	240,82	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34324	2,93	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34325 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,80
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34325 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,68	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34325	0,12	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34326 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		223,75
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34326 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	221,06	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34326	2,69	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34327 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		358,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34327 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	353,70	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34327	4,30	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34328 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		65,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34328 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	64,22	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34328	0,78	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34329 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		89,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34329 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	88,43	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34329	1,07	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34330 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		89,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34330 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	88,43	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34330	1,07	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34331 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34331 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,30	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34331	0,10	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34332 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		108,51
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34332 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	107,21	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34332	1,30	
			TRANSPORTE	20.809,24	20.809,24



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34347 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	20.809,24	20.809,24
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34347 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,30	8,40
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34347	0,10	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34351 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		830,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34351 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	820,44	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34351	9,96	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34351 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		17,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34351 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	17,19	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34351	0,21	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34290 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		264,10
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34290 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	260,93	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34290	3,17	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34290 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34290 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	177,84	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34290	2,16	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34291 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		537,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34291 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	530,56	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34291	6,44	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34292 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		26,85
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34292 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	26,53	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34292	0,32	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34293 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34293 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34293	0,36	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34294 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		137,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34294 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	135,85	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34294	1,65	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34295 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		6,60
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34295 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	6,52	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34295	0,08	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34333 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		26,85
			TRANSPORTE	22.847,49	22.874,34



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.847,49	22.874,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34333 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	26,53	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34333	0,32	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34334 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		39,20
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34334 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	38,73	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34334	0,47	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34342 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		359,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34342 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	355,09	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34342	4,31	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34348 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		149,10
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34348 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	147,31	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34348	1,79	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34350 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		412,19
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34350 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	407,24	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34350	4,95	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34346 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		86,20
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34346 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	85,17	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34346	1,03	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	13,83	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34296	0,17	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34297 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		110,90
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34297 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	109,57	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34297	1,33	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		311,25
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	307,51	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34298	3,74	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		149,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	147,21	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34299	1,79	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.202,85
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.188,42	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34300	14,43	
			TRANSPORTE	25.708,43	25.708,43

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.708,43	25.708,43
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,20
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	70,35	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34301	0,85	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34302 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,80
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34302 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,68	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34302	0,12	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34304 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		24,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34304 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	24,21	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34304	0,29	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34305 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		520,83
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34305 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	514,58	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34305	6,25	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34306 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		60,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34306 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	59,28	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34306	0,72	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		24,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	24,21	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34307	0,29	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34308 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		48,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34308 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	47,42	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34308	0,58	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34309 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		46,78
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34309 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	46,22	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34309	0,56	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34310 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		68,38
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34310 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	67,56	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34310	0,82	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34311 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		49,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34311 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	48,41	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34311	0,59	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34335 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		69,20
			TRANSPORTE	26.631,42	26.700,62

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34335 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	26.631,42 68,37	26.700,62
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34335	0,83	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34336 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		193,35
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34336 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	191,03	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34336	2,32	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34337 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		26,40
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34337 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	26,08	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34337	0,32	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34338 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34338 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	70,64	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34338	0,86	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34345 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		35,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34345 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	34,58	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34345	0,42	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34349 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		324,00
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34349 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	320,11	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34349	3,89	
04/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34355 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		38,50
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34355 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	38,04	
04/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34355	0,46	
04/02/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34352 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	412,19	
04/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34352 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		412,19
			TOTAL DO DIA	27.801,56	27.801,56
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22306440 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.689,95	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22306440 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.689,95
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3366504 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.211,58	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3366504 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.211,58
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148716 FOR. CIRURGICA MEDEIROS LTDA	1.949,70	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148716 FOR. CIRURGICA MEDEIROS LTDA		1.949,70
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8215249 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	597,57	
			TRANSPORTE	11.448,80	10.851,23

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.448,80	10.851,23
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8215249 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		597,57
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48580 FOR. CHARM S COMERCIO DE DISCOS LTDA	54,64	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48580 FOR. CHARM S COMERCIO DE DISCOS LTDA		54,64
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3303 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	8.227,00	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3303 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		8.227,00
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 503591 FOR. BUNGE ALIMENTOS S/A	7.938,00	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 503591 FOR. BUNGE ALIMENTOS S/A		7.938,00
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2712604 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	2.758,20	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2712604 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		2.758,20
05/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2712605 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.258,10	
05/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2712605 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.258,10
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34356 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	487,20	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34356 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		487,20
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34357 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	220,00	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34357 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		220,00
05/02/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	REFERENTE CF. NF Nº 34358 CLI. ELETROGAS - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	850,00	
05/02/2025	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	REFERENTE CF. NF Nº 34358 CLI. ELETROGAS - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		850,00
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34359 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	50,00	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34359 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		50,00
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34360 CLI. LUCIANO HIDEYOSHI OKUDA	335,00	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34360 CLI. LUCIANO HIDEYOSHI OKUDA		335,00
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34361 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	373,80	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34361 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		373,80
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34362 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		15,60
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34362 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,41	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34362	0,19	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34363 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		7,10
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34363 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7,01	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34363	0,09	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34369 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		46,00
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34369 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	45,45	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34369	0,55	
			TRANSPORTE	34.069,44	34.069,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	34.069,44	34.069,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34370 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		351,00
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34370 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	346,79	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34370	4,21	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34364 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		8,48
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34364 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	8,38	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34364	0,10	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34365 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		37,60
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34365 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	37,15	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34365	0,45	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34366 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		48,84
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34366 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	48,25	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34366	0,59	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34371 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34371 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34371	268,92	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34367 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		237,32
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34367 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	234,47	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34367	2,85	
05/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34368 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		22,90
05/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34368 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	22,63	
05/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34368	0,27	
05/02/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
05/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	58.536,20	58.536,20
06/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 809276 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	6.349,50	
06/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 809276 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		6.349,50
06/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 607550 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	1.155,90	
06/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 607550 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		1.155,90
06/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 401391 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	6.000,40	
06/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 401391 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		6.000,40
06/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6524 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA	1.026,13	
06/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6524 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA		1.026,13
			TRANSPORTE	14.531,93	14.531,93



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.531,93	14.531,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34372 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	440,00	
06/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34372 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		440,00
06/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34374 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	662,50	
06/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34374 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		662,50
06/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34375 CLI. ESTANCIA VICTORIA	232,00	
06/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34375 CLI. ESTANCIA VICTORIA		232,00
06/02/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34373 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	69,75	
06/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34373 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		69,75
06/02/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DARE TPI - BOMBEIROS 2025	1.635,02	
06/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DARE TPI - BOMBEIROS 2025		1.635,02
			TOTAL DO DIA	17.571,20	17.571,20
07/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73914 FOR. 51.308.197 LARISSA GENEROSO ANDRADE	43,66	
07/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73914 FOR. 51.308.197 LARISSA GENEROSO ANDRADE		43,66
07/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2402 FOR. 55.173.758 MATHEUS CANTELI RAGASSO	310,00	
07/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2402 FOR. 55.173.758 MATHEUS CANTELI RAGASSO		310,00
07/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7683 FOR. L L M METAIS LTDA	84,99	
07/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7683 FOR. L L M METAIS LTDA		84,99
07/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209993 FOR. MEBABO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI	132,12	
07/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209993 FOR. MEBABO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI		132,12
07/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9633046 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.449,11	
07/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9633046 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.449,11
07/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34376 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.650,00	
07/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34376 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.650,00
07/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34378 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	335,00	
07/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34378 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		335,00
07/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34379 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.294,50	
07/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34379 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.294,50
07/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34380 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	840,00	
07/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34380 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		840,00
07/02/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34377 FOR. LUCIANO HIDEYOSHI OKUDA	335,00	
			TRANSPORTE	11.474,38	11.139,38



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34377 FOR. LUCIANO HIDEYOSHI OKUDA	11.474,38	11.139,38 335,00
			TOTAL DO DIA	11.474,38	11.474,38
10/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65279 FOR. GOAT ESPORTIVO LTDA	133,99	
10/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65279 FOR. GOAT ESPORTIVO LTDA		133,99
10/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 740230 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	15.725,20	
10/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 740230 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		15.725,20
10/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5896591 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	706,39	
10/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5896591 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		706,39
10/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34381 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.657,50	
10/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34381 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.657,50
10/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34383 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	17.515,00	
10/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34383 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		17.515,00
10/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34384 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	7.248,10	
10/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34384 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		7.248,10
10/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34385 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	381,10	
10/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34385 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		381,10
10/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 530 CLI. RONDOLOG TRANSPORTES	108,00	
10/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 530 CLI. RONDOLOG TRANSPORTES		108,00
10/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34382 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		6.800,00
10/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34382 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	6.718,40	
10/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34382	81,60	
			TOTAL DO DIA	50.275,28	50.275,28
11/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 576610 FOR. ELGIN S A	2.000,00	
11/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 576610 FOR. ELGIN S A		2.000,00
11/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2715460 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	953,70	
11/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2715460 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		953,70
11/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2715461 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.126,70	
11/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2715461 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.126,70
11/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34386 CLI. KARYNE SILVA GODOI	142,00	
11/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34386 CLI. KARYNE SILVA GODOI		142,00
11/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34389 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		105,00
11/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34389 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	103,74	
			TRANSPORTE	4.326,14	4.327,40

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.326,14	4.327,40
11/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34389	1,26	
11/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		162,00
11/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	160,06	
11/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34388	1,94	
			TOTAL DO DIA	4.489,40	4.489,40
12/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8231427 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	414,65	
12/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8231427 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		414,65
12/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40743 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	938,40	
12/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40743 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		938,40
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34390 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	365,00	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34390 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		365,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34391 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	365,00	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34391 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		365,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34392 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.561,75	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34392 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.561,75
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34393 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	63,00	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34393 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		63,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34395 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	450,00	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34395 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		450,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34396 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	667,50	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34396 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		667,50
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34397 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA	276,00	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34397 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA		276,00
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34398 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		746,20
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34398 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	737,25	
12/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34398	8,95	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34399 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		800,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34399 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	790,40	
12/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34399	9,60	
12/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34394 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		225,00
12/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34394 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	222,30	
12/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34394	2,70	
			TRANSPORTE	6.872,50	6.872,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE RECOLHTO ICMS	6.872,50 6.626,42	6.872,50
12/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		6.626,42
			TOTAL DO DIA	13.498,92	13.498,92
13/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19 FOR. ARENA BEACH 7 ESPORTES LTDA	45.150,00	
13/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19 FOR. ARENA BEACH 7 ESPORTES LTDA		45.150,00
13/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1409638 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	7.009,80	
13/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1409638 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		7.009,80
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34400 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.070,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34400 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.070,00
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34411 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	153,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34411 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		153,00
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34412 CLI. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	300,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34412 CLI. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		300,00
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34413 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	77,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34413 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		77,00
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34414 CLI. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	38,50	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34414 CLI. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		38,50
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34415 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	300,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34415 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		300,00
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 531 CLI. CLIENTES DIVERSOS	98,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 531 CLI. CLIENTES DIVERSOS		98,00
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 532 CLI. CLIENTES DIVERSOS	144,00	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 532 CLI. CLIENTES DIVERSOS		144,00
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34409 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		390,05
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34409 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	385,37	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34409	4,68	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34402 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		252,33
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34402 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	249,30	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34402	3,03	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34403 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		132,20
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34403 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	130,61	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34403	1,59	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		297,93
			TRANSPORTE	56.114,88	56.412,81

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	56.114,88	56.412,81
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	294,35	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34404	3,58	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34405 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		304,48
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34405 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	300,83	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34405	3,65	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		25,50
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	25,19	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34406	0,31	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		109,90
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	108,58	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34406	1,32	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		260,30
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	257,18	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34416	3,12	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		376,85
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	372,33	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34417	4,52	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		143,30
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	141,58	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34418	1,72	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34401 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		159,22
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34401 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	157,31	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34401	1,91	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		195,05
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	192,71	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34407	2,34	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		2.050,10
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	2.025,50	
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34410	24,60	
13/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34408 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		329,82
13/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34408 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	325,86	
			TRANSPORTE	60.363,37	60.367,33

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	60.363,37	60.367,33
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34408	3,96	
			TOTAL DO DIA	60.367,33	60.367,33
14/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9645353 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.720,35	
14/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9645353 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.720,35
14/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27120 FOR. DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA	576,00	
14/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27120 FOR. DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA		576,00
14/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97068 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	3.006,30	
14/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97068 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		3.006,30
14/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 649691 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	16.900,00	
14/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 649691 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		16.900,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34421 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.535,00	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34421 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.535,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34422 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	790,00	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34422 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		790,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34423 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	6.350,00	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34423 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		6.350,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34424 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	212,00	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34424 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		212,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34425 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,80	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34425 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,80
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34430 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2.440,00	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34430 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		2.440,00
14/02/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34419 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	746,20	
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34419 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		746,20
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34428 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		430,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34428 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	424,84	
14/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34428	5,16	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34426 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.173,50
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34426 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.147,42	
			TRANSPORTE	40.934,07	40.960,15



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.934,07	40.960,15
14/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34426	26,08	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34427 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		4.395,30
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34427 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.342,56	
14/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34427	52,74	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34427 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.380,00
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34427 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.363,44	
14/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34427	16,56	
14/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34420 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		653,40
14/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34420 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	645,56	
14/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34420	7,84	
			TOTAL DO DIA	47.388,85	47.388,85
16/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22365873 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.183,22	
16/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22365873 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.183,22
16/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4878113 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.102,80	
16/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4878113 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.102,80
			TOTAL DO DIA	3.286,02	3.286,02
17/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109801 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	13.509,00	
17/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109801 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		13.509,00
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34432 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	360,00	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34432 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		360,00
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34432 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	70,00	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34432 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		70,00
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34437 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		223,75
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34437 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	221,06	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34437	2,69	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34442 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		699,55
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34442 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	691,16	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34442	8,39	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34434 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		453,20
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34434 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	447,76	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34434	5,44	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34438 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		225,00
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34438 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	222,30	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34438	2,70	
			TRANSPORTE	15.540,50	15.540,50



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.540,50	15.540,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34439 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		125,00
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34439 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	123,50	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34439	1,50	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		349,50
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	345,31	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34441	4,19	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34443 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		44,00
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34443 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	43,47	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34443	0,53	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34433 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		433,85
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34433 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	428,64	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34433	5,21	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34435 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		29,40
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34435 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	29,05	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34435	0,35	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34436 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		691,25
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34436 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	682,95	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34436	8,30	
17/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34440 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		63,70
17/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34440 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	62,94	
17/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34440	0,76	
			TOTAL DO DIA	17.277,20	17.277,20
18/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22381394 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.904,57	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22381394 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.904,57
18/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35764 FOR. INDIKA PRODUCOES SERIGRAFICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	511,79	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35764 FOR. INDIKA PRODUCOES SERIGRAFICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		511,79
18/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3312 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	3.159,00	
18/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3312 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		3.159,00
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34444 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.452,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34444 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.452,00
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34445 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	145,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34445 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		145,00
			TRANSPORTE	8.172,36	8.172,36

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.172,36	8.172,36
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34446 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	75,60	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34446 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		75,60
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34448 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	260,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34448 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		260,00
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34449 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34449 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34450 CLI. CASA DA AMIZADE DE CATALAO	1.561,50	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34450 CLI. CASA DA AMIZADE DE CATALAO		1.561,50
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34451 CLI. TINTAS MC LTDA	295,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34451 CLI. TINTAS MC LTDA		295,00
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34452 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	152,10	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34452 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		152,10
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34453 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	84,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34453 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		84,00
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34454 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	198,00	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34454 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		198,00
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		33.098,75
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	32.701,56	
18/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34447	397,19	
18/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		791,10
18/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	781,61	
18/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34447	9,49	
			TOTAL DO DIA	45.153,41	45.153,41
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13667 FOR. L T VIANA COMPRESSORES	59,90	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13667 FOR. L T VIANA COMPRESSORES		59,90
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14953 FOR. FRISBEL LTDA	3.127,56	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14953 FOR. FRISBEL LTDA		3.127,56
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102716 FOR. CULLIGAN LATAM LTDA	6.777,23	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102716 FOR. CULLIGAN LATAM LTDA		6.777,23
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8246601 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	493,38	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8246601 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		493,38
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3310 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	756,00	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3310 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		756,00
			TRANSPORTE	11.214,07	11.214,07

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	11.214,07	11.214,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5907027 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3.707,10	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5907027 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		3.707,10
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 117527 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.530,00	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 117527 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.530,00
19/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 181385 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	813,74	
19/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 181385 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		813,74
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34455 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	190,00	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34455 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		190,00
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34458 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	163,00	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34458 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		163,00
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34459 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	287,20	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34459 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		287,20
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34460 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	70,00	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34460 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		70,00
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34461 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	916,00	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34461 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		916,00
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34456 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		95,00
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34456 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	93,86	
19/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34456	1,14	
19/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34457 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		3.360,00
19/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34457 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	3.319,68	
19/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34457	40,32	
			TOTAL DO DIA	22.346,11	22.346,11
20/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115012 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	3.733,46	
20/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115012 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		3.733,46
20/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1181 FOR. KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	1.278,00	
20/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1181 FOR. KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA		1.278,00
20/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40975 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	2.783,40	
20/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40975 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		2.783,40
			TRANSPORTE	7.794,86	7.794,86

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	7.794,86	7.794,86
20/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 265380 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.770,00	
20/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 265380 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		1.770,00
20/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2721619 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	2.069,70	
20/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2721619 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		2.069,70
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34462 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.693,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34462 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.693,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34463 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	98,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34463 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		98,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34464 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	132,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34464 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		132,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34465 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	370,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34465 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		370,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34466 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.400,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34466 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.400,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34467 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	600,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34467 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		600,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34468 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	615,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34468 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		615,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34469 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34469 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34470 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	750,00	
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34470 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		750,00
20/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34471 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		600,00
20/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34471 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	592,80	
20/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34471	7,20	
20/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
20/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	21.213,14	21.213,14
21/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27435 FOR. COMERCIAL DE EPIS LTDA	364,24	
			TRANSPORTE	364,24	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27435 FOR. COMERCIAL DE EPIS LTDA	364,24	364,24
21/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 110041 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	4.028,64	
21/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 110041 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		4.028,64
21/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144051 FOR. PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	9.581,77	
21/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144051 FOR. PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		9.581,77
21/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10560 FOR. COMPRAE COM E IMP LTDA	298,77	
21/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10560 FOR. COMPRAE COM E IMP LTDA		298,77
21/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9657492 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.064,94	
21/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9657492 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.064,94
21/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34472 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S	627,00	
21/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34472 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S		627,00
21/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34475 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		285,45
21/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34475 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	282,02	
21/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34475	3,43	
21/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34473 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		227,00
21/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34473 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	224,28	
21/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34473	2,72	
21/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		198,00
21/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	195,62	
21/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34474	2,38	
21/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34476 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		16,00
21/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34476 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	15,81	
21/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34476	0,19	
			TOTAL DO DIA	16.691,81	16.691,81
22/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22412710 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.479,25	
22/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22412710 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.479,25
22/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22412710 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	92,83	
22/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22412710 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		92,83
22/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8254104 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.412,65	
			TRANSPORTE	7.984,73	5.572,08



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8254104 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7.984,73	5.572,08 2.412,65
			TOTAL DO DIA	7.984,73	7.984,73
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21138273 FOR. ARCOM S A	1.142,73	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21138273 FOR. ARCOM S A		1.142,73
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21138274 FOR. ARCOM S A	3.739,90	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21138274 FOR. ARCOM S A		3.739,90
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 219423 FOR. COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.328,81	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 219423 FOR. COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.328,81
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153411 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	7.660,58	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153411 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		7.660,58
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 525 FOR. CASA BOTA FOGO LTDA	100,00	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 525 FOR. CASA BOTA FOGO LTDA		100,00
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7406967 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	3.564,95	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7406967 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.564,95
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9659567 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.329,09	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9659567 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.329,09
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9659568 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	19.180,80	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9659568 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		19.180,80
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1896 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	7.100,00	
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1896 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		7.100,00
24/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34477 CLI. ARCOM S A	2.921,40	
24/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34477 CLI. ARCOM S A		2.921,40
24/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34478 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	816,40	
24/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34478 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		816,40
			TOTAL DO DIA	53.884,66	53.884,66
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146110 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	3.589,68	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146110 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		3.589,68
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3383239 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12.684,58	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3383239 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		12.684,58
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71992 FOR. LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS E DE SEGUR	105,87	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71992 FOR. LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS E DE SEGUR		105,87
			TRANSPORTE	16.380,13	16.380,13



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.380,13	16.380,13
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3184 FOR. C T N NEORIO COMERCIO LTDA	124,98	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3184 FOR. C T N NEORIO COMERCIO LTDA		124,98
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 200248 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.604,70	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 200248 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.604,70
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9661719 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	14,15	
25/02/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9661719 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		14,15
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9661720 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	7.905,44	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9661720 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		7.905,44
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9661721 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.999,60	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9661721 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.999,60
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5285925 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	629,50	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5285925 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		629,50
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 581945 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	302,35	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 581945 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		302,35
25/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2723002 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	489,52	
25/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2723002 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		489,52
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34480 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	753,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34480 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		753,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34481 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	72,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34481 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		72,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34484 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	646,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34484 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		646,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34485 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	94,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34485 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		94,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34485 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	36,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34485 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		36,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34486 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	88,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34486 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		88,00
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34487 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	70,00	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34487 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		70,00
			TRANSPORTE	37.209,37	37.209,37

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.209,37	37.209,37
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34488 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	411,80	
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34488 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		411,80
25/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34479 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.047,50
25/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34479 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.022,93	
25/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34479	24,57	
			TOTAL DO DIA	39.668,67	39.668,67
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8258406 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	612,00	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8258406 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		612,00
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8259542 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	512,18	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8259542 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		512,18
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 670770 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.385,84	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 670770 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.385,84
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 860656 FOR. SPRINGER CARRIER LTDA	4.499,99	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 860656 FOR. SPRINGER CARRIER LTDA		4.499,99
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153488 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.040,58	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153488 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.040,58
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 117821 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.483,00	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 117821 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.483,00
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138507 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.514,50	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138507 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.514,50
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1066632 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	238,23	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1066632 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		238,23
26/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 183424 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	216,60	
26/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 183424 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		216,60
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34496 CLI. IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE OUIDOR	600,00	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34496 CLI. IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE OUIDOR		600,00
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34497 CLI. LIONS CLUBE DE OUIDOR	480,00	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34497 CLI. LIONS CLUBE DE OUIDOR		480,00
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 533 CLI. CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 533 CLI. CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 533 CLI. CLIENTES DIVERSOS	22,00	
			TRANSPORTE	16.632,92	16.610,92

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.632,92	16.610,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 533 CLI. CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		42.137,90
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	41.632,25	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34491	505,65	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		5.713,50
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	5.644,94	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34491	68,56	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34492 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.349,11
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34492 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	38.876,92	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34492	472,19	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34493 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		302,60
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34493 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	298,97	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34493	3,63	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34494 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.983,75
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34494 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	39.503,94	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34494	479,81	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		6.684,00
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	6.603,79	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34495	80,21	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34489 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		2.249,72
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34489 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.222,72	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34489	27,00	
26/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34490 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		172,00
26/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34490 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	169,94	
26/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34490	2,06	
26/02/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	5.088,87	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		5.088,87
26/02/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.102,59	
26/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		1.102,59
			TOTAL DO DIA	159.416,96	159.416,96
27/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1267 FOR. KASHMEL COSMETICOS LTDA	7.596,00	
27/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1267 FOR. KASHMEL COSMETICOS LTDA		7.596,00
27/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13667 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES	37.620,00	
27/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13667 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES		37.620,00
			TRANSPORTE	45.216,00	45.216,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	45.216,00	45.216,00
27/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 466821 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	16.794,00	
27/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 466821 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		16.794,00
27/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5445 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	1.154,00	
27/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5445 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		1.154,00
27/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1856039 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	4.071,26	
27/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1856039 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		4.071,26
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34498 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	214,45	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34498 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		214,45
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34498 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	46,00	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34498 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		46,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34517 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	21,00	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34517 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		21,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 534 CLI. CLIENTES DIVERSOS	29,00	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 534 CLI. CLIENTES DIVERSOS		29,00
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34508 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		30,60
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34508 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	30,23	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34508	0,37	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34509 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		624,15
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34509 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	616,66	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34509	7,49	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34509 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		6,76
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34509 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	6,68	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34509	0,08	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34510 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		39,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34510 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	38,53	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34510	0,47	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		72,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	71,14	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34511	0,86	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34512 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		99,30
			TRANSPORTE	68.318,22	68.417,52

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	68.318,22	68.417,52
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34512 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	98,11	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34512	1,19	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34512 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		259,50
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34512 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	256,39	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34512	3,11	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34499 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		519,60
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34499 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	513,36	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34499	6,24	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34501 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		219,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34501 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	216,37	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34501	2,63	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34506 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		172,55
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34506 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	170,48	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34506	2,07	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34507 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		151,60
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34507 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	149,78	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34507	1,82	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34514 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		2.283,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34514 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	2.255,60	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34514	27,40	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34515 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.769,20
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34515 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.747,97	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34515	21,23	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34516 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		632,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34516 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	624,42	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34516	7,58	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34500 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		219,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34500 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	216,37	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34500	2,63	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34502 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		630,12
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34502 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	622,56	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34502	7,56	
			TRANSPORTE	75.273,09	75.273,09



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34503 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	75.273,09	75.273,09 74,80
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34503 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	73,90	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34503	0,90	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34504 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		71,50
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34504 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	70,64	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34504	0,86	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		255,00
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	251,94	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34505	3,06	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		259,50
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	256,39	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34505	3,11	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34513 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		403,40
27/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34513 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	398,56	
27/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34513	4,84	
			TOTAL DO DIA	76.337,29	76.337,29
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146225 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	3.589,68	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146225 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		3.589,68
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 461995 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	9.842,63	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 461995 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		9.842,63
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 316027 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.172,20	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 316027 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.172,20
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11848 FOR. LA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	279,80	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11848 FOR. LA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		279,80
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 355356 FOR. PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.942,08	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 355356 FOR. PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.942,08
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5918674 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3.532,47	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5918674 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		3.532,47
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9670557 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	17.982,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9670557 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		17.982,00
			TRANSPORTE	38.340,86	38.340,86

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	38.340,86	38.340,86
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9670558 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	25.974,00	
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9670558 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		25.974,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34518 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.550,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34518 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.550,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34519 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.400,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34519 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.400,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34520 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	320,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34520 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		320,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34521 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	185,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34521 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		185,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34522 CLI. NUTRIBEM REFEICOES LTDA	32,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34522 CLI. NUTRIBEM REFEICOES LTDA		32,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34523 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	395,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34523 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		395,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34525 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	523,60	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34525 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		523,60
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34526 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	141,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34526 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		141,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34527 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	288,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34527 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		288,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34528 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	252,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34528 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		252,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34529 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	779,90	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34529 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		779,90
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34529 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	185,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34529 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		185,00
			TRANSPORTE	71.366,36	71.366,36

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.366,36	71.366,36
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34530 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	445,60	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34530 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		445,60
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34532 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.067,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34532 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.067,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34533 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	347,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34533 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		347,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34534 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	294,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34534 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		294,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34535 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	442,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34535 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		442,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 535 CLI. CLIENTES DIVERSOS	59,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 535 CLI. CLIENTES DIVERSOS		59,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 536 CLI. CLIENTES DIVERSOS	73,50	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 536 CLI. CLIENTES DIVERSOS		73,50
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 537 CLI. CLIENTES DIVERSOS	12,00	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 537 CLI. CLIENTES DIVERSOS		12,00
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		12.780,60
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.627,23	
28/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34524	153,37	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.435,00
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.213,78	
28/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34524	221,22	
28/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34531 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		5.191,70
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34531 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	5.129,40	
28/02/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34531	62,30	
28/02/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
28/02/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
28/02/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
28/02/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
28/02/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
28/02/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 02/2025		166,98
28/02/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 02/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	121.319,06	119.968,04

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 02/2025	121.319,06	119.968,04 1.351,02
28/02/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 02/2025	303,60	
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 02/2025		303,60
28/02/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.	39.908,52	
28/02/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.		39.908,52
28/02/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.	39.878,76	
28/02/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.		39.878,76
28/02/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.	40.046,90	
28/02/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 02/2025.		40.046,90
28/02/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 02/2025.	1.578,62	
28/02/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 02/2025.		1.578,62
28/02/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 02/2025.	7.285,93	
28/02/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 02/2025.		7.285,93
28/02/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DUAM 3782749 - PMCAT VIGILANCIA	154,28	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DUAM 3782749 - PMCAT VIGILANCIA		154,28
28/02/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DUAM 3791164 - PMCAT FUNCIONAMENTO	2.449,93	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DUAM 3791164 - PMCAT FUNCIONAMENTO		2.449,93
28/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	478.172,81	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		478.172,81
28/02/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	270.991,44	
28/02/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		270.991,44
28/02/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.471,65	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.471,65
28/02/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.889,90	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.889,90
28/02/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
28/02/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.908,79	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.908,79
28/02/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.108,46	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.108,46
28/02/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.036,15	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.036,15
28/02/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.072,31	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.072,31
28/02/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	639,93	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		639,93
28/02/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.105,34	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.105,34
28/02/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.562,86	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.562,86
28/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.327,03	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.327,03
28/02/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.454,39	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.454,39
28/02/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
28/02/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.981,10	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.981,10
28/02/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.036,15	
			TRANSPORTE	1.087.308,91	1.085.272,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.087.308,91	1.085.272,76
28/02/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.036,15
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	581,75	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		581,75
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	383.921,89	
28/02/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		383.921,89
28/02/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	2.923,40	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		2.923,40
28/02/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	1.492,19	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		1.492,19
28/02/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 010236435	490,65	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 010236435		490,65
28/02/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 010236435	674,83	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 010236435		674,83
28/02/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 05/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 05/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
28/02/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 05/30 - 07.03.25029.6127029-4	31,99	
28/02/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 05/30 - 07.03.25029.6127029-4		31,99
28/02/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	429,32	
28/02/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO IRPJ		429,32
28/02/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO CSLL	4,45	
28/02/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL		4,45
28/02/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	168,14	
28/02/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		168,14
28/02/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138,38	
28/02/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		138,38
			TOTAL DO DIA	1.479.254,05	1.479.254,05
			TOTAL DO MÊS	2.260.655,97	2.260.655,97
02/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21155617 FOR. ARCOM S A	882,99	
02/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21155617 FOR. ARCOM S A		882,99
			TOTAL DO DIA	882,99	882,99
03/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2490139 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1,91	
03/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2490139 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1,91
03/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25844 FOR. OKAYSHOP LTDA	347,25	
03/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25844 FOR. OKAYSHOP LTDA		347,25
03/03/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO 141894433 - BOMBEIROS 2025	363,15	
03/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO 141894433 - BOMBEIROS 2025		363,15
			TOTAL DO DIA	712,31	712,31
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34536 CLI. KARYNE SILVA GODOI	85,00	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34536 CLI. KARYNE SILVA GODOI		85,00
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 538 CLI. CLIENTES DIVERSOS	20,00	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 538 CLI. CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 191404 FOR. TOYPLAST PLASTICOS LTDA	10.703,67	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 191404 FOR. TOYPLAST PLASTICOS LTDA		10.703,67
			TRANSPORTE	10.808,67	10.808,67



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	10.808,67	10.808,67
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104639 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	78,92	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104639 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808		78,92
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104641 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	78,92	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104641 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808		78,92
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104644 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	78,92	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104644 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808		78,92
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104646 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	78,92	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104646 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808		78,92
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104647 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	78,92	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104647 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808		78,92
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104649 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	78,92	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104649 FOR. RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808		78,92
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7780 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	9.000,00	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7780 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		9.000,00
05/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18902 FOR. START SHOP CATALAO LTDA	318,62	
05/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18902 FOR. START SHOP CATALAO LTDA		318,62
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34541 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.265,90	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34541 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.265,90
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34541 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	411,00	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34541 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		411,00
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34542 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S	36,00	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34542 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S		36,00
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34539 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.500,00
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34539 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.410,00	
05/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34539	90,00	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		2.643,75
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	2.612,02	
			TRANSPORTE	34.425,73	34.457,46

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34540	34.425,73 31,73	34.457,46
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34537 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		28.000,00
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34537 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	27.664,00	
05/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34537	336,00	
05/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34538 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		31.596,75
05/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34538 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	31.217,59	
05/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34538	379,16	
			TOTAL DO DIA	94.054,21	94.054,21
06/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312520 FOR. INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	1.330,00	
06/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312520 FOR. INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA		1.330,00
06/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462276 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	42.067,50	
06/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462276 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		42.067,50
06/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 403656 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.139,56	
06/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 403656 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.139,56
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34543 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.949,20	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34543 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.949,20
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34544 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	562,50	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34544 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		562,50
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34547 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		325,20
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34547 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	321,30	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34547	3,90	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34568 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		447,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34568 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	442,13	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34568	5,37	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34569 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		22,16
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34569 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,89	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34569	0,27	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34570 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		586,81
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34570 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	579,77	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34570	7,04	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34570 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		17,40
			TRANSPORTE	49.430,43	49.447,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	49.430,43	49.447,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34570 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	17,19	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34570	0,21	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34571 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		537,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34571 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	530,56	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34571	6,44	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34572 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34572 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,41	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34572	0,59	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34573 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34573 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,21	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34573	0,29	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34574 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.231,05
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34574 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.216,28	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34574	14,77	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34575 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		537,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34575 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	530,56	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34575	6,44	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34576 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,30
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34576 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	32,90	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34576	0,40	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34577 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		268,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34577 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	265,28	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34577	3,22	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34581 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		174,53
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34581 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	172,44	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34581	2,09	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34582 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.670,69
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34582 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.650,64	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34582	20,05	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34583 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		537,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34583 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	530,56	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34583	6,44	
			TRANSPORTE	54.510,40	54.510,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34584 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	54.510,40	54.510,40
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34584 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7,90	8,00
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34584	0,10	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34585 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,40
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34585 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,32	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34585	0,08	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34586 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		581,75
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34586 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	574,77	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34586	6,98	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34587 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		93,24
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34587 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	92,12	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34587	1,12	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34588 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		23,80
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34588 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	23,51	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34588	0,29	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34589 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		402,75
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34589 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	397,92	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34589	4,83	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34590 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		81,60
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34590 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	80,62	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34590	0,98	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34591 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34591 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	84,47	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34591	1,03	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34603 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		84,80
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34603 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	83,78	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34603	1,02	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34608 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		150,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34608 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	148,20	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34608	1,80	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34609 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,82
			TRANSPORTE	56.028,24	56.070,06

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	56.028,24	56.070,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34609 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	41,32	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34609	0,50	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34610 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34610 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10,87	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34610	0,13	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34611 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		84,80
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34611 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	83,78	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34611	1,02	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34612 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		134,75
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34612 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	133,13	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34612	1,62	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		16.807,20
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	16.605,51	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34545	201,69	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.074,12
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.061,23	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34548	12,89	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34549 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		84,45
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34549 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	83,44	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34549	1,01	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34549 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34549 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	222,30	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34549	2,70	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34550 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		205,17
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34550 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	202,71	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34550	2,46	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34550 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		43,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34550 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	42,98	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34550	0,52	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34551 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		44,75
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34551 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,21	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34551	0,54	
			TRANSPORTE	74.784,80	74.784,80



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	74.784,80	74.784,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34552 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		114,65
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34552 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	113,27	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34552	1,38	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34553 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		333,38
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34553 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	329,38	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34553	4,00	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34553 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		43,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34553 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	42,98	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34553	0,52	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34554 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		59,25
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34554 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	58,54	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34554	0,71	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34554 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34554 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,46	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34554	0,54	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34578 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		26,85
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34578 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	26,53	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34578	0,32	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34579 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		253,31
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34579 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	250,27	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34579	3,04	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34580 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34580 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34580	0,36	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34592 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		268,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34592 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	265,28	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34592	3,22	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34593 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,28
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34593 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,92	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34593	0,36	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34594 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		115,00

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	75.989,52	76.104,52
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34594 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	113,62	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34594	1,38	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34594 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34594 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	222,30	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34594	2,70	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34595 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		853,57
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34595 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	843,33	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34595	10,24	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		61,40
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	60,66	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34596	0,74	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	177,84	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34596	2,16	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34597 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		261,98
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34597 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	258,84	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34597	3,14	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34598 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		358,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34598 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	353,70	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34598	4,30	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34599 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		457,50
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34599 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	452,01	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34599	5,49	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34600 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.348,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34600 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.331,82	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34600	16,18	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34600 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34600 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34600	0,36	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		334,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	329,99	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34601	4,01	
			TRANSPORTE	80.213,97	80.213,97

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	80.213,97	80.213,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	177,84	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34601	2,16	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34602 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		94,86
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34602 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	93,72	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34602	1,14	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34604 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		5,20
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34604 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	5,14	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34604	0,06	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34605 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		25,44
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34605 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	25,13	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34605	0,31	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34606 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		198,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34606 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	195,62	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34606	2,38	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34607 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		8,48
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34607 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	8,38	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34607	0,10	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		380,80
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	376,23	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34546	4,57	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34555 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		149,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34555 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	147,21	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34555	1,79	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34556 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		179,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34556 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	176,85	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34556	2,15	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34557 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		49,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34557 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	48,41	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34557	0,59	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34558 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		8,70
			TRANSPORTE	81.483,75	81.492,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	81.483,75	81.492,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34558 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	8,60	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34558	0,10	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34559 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34559 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34559	0,21	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34560 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		60,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34560 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	59,28	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34560	0,72	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34561 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,80
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34561 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,68	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34561	0,12	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		8,95
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	8,84	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34562	0,11	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		39,45
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	38,98	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34563	0,47	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		98,70
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	97,52	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34564	1,18	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34565 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		920,66
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34565 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	909,61	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34565	11,05	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7,90	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34566	0,10	
06/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,00
06/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,70	
06/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34567	0,30	
			TOTAL DO DIA	82.680,91	82.680,91
07/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49071 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	2.306,50	
07/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49071 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		2.306,50
			TRANSPORTE	2.306,50	2.306,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22473840 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.306,50 6.175,23	2.306,50
07/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22473840 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.175,23
07/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2728960 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	849,88	
07/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2728960 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		849,88
07/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2728961 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.140,60	
07/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2728961 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.140,60
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34619 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	95,00	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34619 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		95,00
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34620 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	430,00	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34620 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		430,00
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34613 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.319,70
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34613 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.027,86	
07/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34613	291,84	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34614 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		46.086,64
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34614 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	45.533,60	
07/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34614	553,04	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34616 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		34.160,00
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34616 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	33.750,08	
07/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34616	409,92	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34617 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		538,08
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34617 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	531,62	
07/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34617	6,46	
07/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34618 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		5.221,02
07/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34618 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	5.158,37	
07/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34618	62,65	
			TOTAL DO DIA	121.322,65	121.322,65
08/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1220542 FOR. USEE BRASIL LTDA	149,98	
08/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1220542 FOR. USEE BRASIL LTDA		149,98
08/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21223 FOR. REDECENTER VILA GUILHERME ARTIGOS PLASTICOS LTDA	29,90	
08/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21223 FOR. REDECENTER VILA GUILHERME ARTIGOS PLASTICOS LTDA		29,90
			TRANSPORTE	179,88	179,88



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	179,88	179,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8272967 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	798,10	
08/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8272967 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		798,10
			TOTAL DO DIA	977,98	977,98
10/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21172264 FOR. ARCOM S A	423,47	
10/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21172264 FOR. ARCOM S A		423,47
10/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21172265 FOR. ARCOM S A	75,18	
10/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21172265 FOR. ARCOM S A		75,18
10/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53466 FOR. IMPORMUSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	606,00	
10/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53466 FOR. IMPORMUSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		606,00
10/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1730318 FOR. DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	314,91	
10/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1730318 FOR. DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA		314,91
10/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5299198 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	487,44	
10/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5299198 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		487,44
10/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1236730 FOR. COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	538,80	
10/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1236730 FOR. COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		538,80
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34621 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	600,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34621 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		600,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34622 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	135,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34622 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		135,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34623 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.300,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34623 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.300,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34624 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	540,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34624 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		540,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34625 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	420,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34625 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		420,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34626 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	190,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34626 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		190,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34627 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	224,60	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34627 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		224,60
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34628 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	40,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34628 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		40,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34629 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.015,00	
			TRANSPORTE	7.910,40	6.895,40

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34629 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	7.910,40	6.895,40 1.015,00
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34629 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	200,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34629 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		200,00
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34630 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		104,80
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34630 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	103,54	
10/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34630	1,26	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34631 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		415,65
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34631 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	410,66	
10/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34631	4,99	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34631 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		89,60
10/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34631 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	88,52	
10/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34631	1,08	
			TOTAL DO DIA	8.720,45	8.720,45
11/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19979 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.800,00	
11/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19979 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.800,00
11/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 910454 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	1.996,00	
11/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 910454 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		1.996,00
11/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9682172 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.062,20	
11/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9682172 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.062,20
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34632 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	7.691,60	
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34632 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		7.691,60
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34633 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	6.940,60	
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34633 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		6.940,60
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34634 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.484,30	
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34634 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.484,30
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34637 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.765,41	
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34637 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.765,41
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34637 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	391,09	
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34637 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		391,09
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34635 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		7.477,75
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34635 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	7.388,02	
			TRANSPORTE	31.519,22	31.608,95

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	31.519,22	31.608,95
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34635	89,73	
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34635 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.549,18	1.568,00
11/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34635 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	18,82	
11/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34635		3.607,80
11/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34636 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.564,51	
11/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34636 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	43,29	
11/03/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34636	138,38	
11/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		138,38
11/03/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RECOLHTO ICMS	1.351,02	
11/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	38.274,15	38.274,15
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 539 CLI. CLIENTES DIVERSOS	102,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 539 CLI. CLIENTES DIVERSOS		102,00
12/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25031296 FOR. ROMISON CLAIRTON DA SILVA PEREIRA	1.800,00	
12/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25031296 FOR. ROMISON CLAIRTON DA SILVA PEREIRA		1.800,00
12/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 186923 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	339,96	
12/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 186923 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		339,96
12/03/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34641 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	39.349,11	
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34641 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.349,11
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34640 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	508,90	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34640 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		508,90
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34643 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	538,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34643 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		538,00
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34643 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	70,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34643 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		70,00
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34644 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	44,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34644 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		44,00
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34644 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	120,00	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34644 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		120,00
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		30.747,50
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	30.378,53	
12/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34638	368,97	
			TRANSPORTE	73.619,47	73.619,47

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34639 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	73.619,47	73.619,47 17.212,00
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34639 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	17.005,46	
12/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34639	206,54	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34642 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.367,11
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34642 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	38.894,70	
12/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34642	472,41	
12/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34645 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		12.398,40
12/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34645 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	12.249,62	
12/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34645	148,78	
			TOTAL DO DIA	142.596,98	142.596,98
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4740 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	280,00	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4740 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		280,00
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4741 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	534,75	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4741 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		534,75
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4742 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	280,00	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4742 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		280,00
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4743 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	280,00	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4743 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		280,00
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4744 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	372,30	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4744 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		372,30
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4745 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	174,30	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4745 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		174,30
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4746 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA	280,00	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4746 FOR. ALINE BEATRIZ RODRIGUES VENDAS ONLINE LTDA		280,00
13/03/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 733 FOR. WALDEMAR GOMES BATISTA JUNIOR	149,00	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 733 FOR. WALDEMAR GOMES BATISTA JUNIOR		149,00
13/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 746010 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	11.948,00	
13/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 746010 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		11.948,00
			TRANSPORTE	14.298,35	14.298,35





DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.636,14	6.252,14
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1266250 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		3.384,00
14/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9692185 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	10.346,75	
14/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9692185 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		10.346,75
14/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9692188 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	51,61	
14/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9692188 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		51,61
14/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54308 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	4.819,50	
14/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54308 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		4.819,50
14/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2733145 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	2.078,98	
14/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2733145 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		2.078,98
14/03/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34675 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	412,19	
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34675 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		412,19
14/03/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34676 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	114,65	
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34676 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		114,65
14/03/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34677 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	90,40	
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34677 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		90,40
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34656 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	160,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34656 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		160,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34657 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	505,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34657 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		505,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34658 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.560,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34658 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.560,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34659 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	615,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34659 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		615,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34660 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	430,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34660 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		430,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34661 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	225,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34661 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		225,00

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	32.045,22	32.045,22
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34680 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34680 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34679 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		119,65
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34679 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	118,21	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34679	1,44	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34662 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		157,40
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34662 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	155,51	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34662	1,89	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34663 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		779,40
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34663 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	770,05	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34663	9,35	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34672 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		348,20
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34672 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	344,02	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34672	4,18	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34673 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		281,30
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34673 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	277,92	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34673	3,38	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34674 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		200,80
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34674 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	198,39	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34674	2,41	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34667 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		36,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34667 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	35,57	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34667	0,43	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34668 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		60,00
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34668 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	59,28	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34668	0,72	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34669 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		623,80
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34669 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	616,31	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34669	7,49	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34670 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		106,30
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34670 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	105,02	
			TRANSPORTE	34.836,79	34.838,07

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.836,79	34.838,07
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34670	1,28	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34671 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		355,45
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34671 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	351,18	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34671	4,27	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34664 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		259,80
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34664 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	256,68	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34664	3,12	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34665 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		779,40
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34665 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	770,05	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34665	9,35	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34678 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		90,40
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34678 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	89,32	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34678	1,08	
14/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34666 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.402,40
14/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34666 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.385,57	
14/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34666	16,83	
			TOTAL DO DIA	37.725,52	37.725,52
15/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23913537 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	689,30	
15/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23913537 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		689,30
			TOTAL DO DIA	689,30	689,30
17/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 444616 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	1.835,59	
17/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 444616 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		1.835,59
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 540 CLI. CLIENTES DIVERSOS	13,80	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 540 CLI. CLIENTES DIVERSOS		13,80
17/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9694115 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.681,28	
17/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9694115 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.681,28
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34681 CLI. RAPHAEL ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.750,00	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34681 CLI. RAPHAEL ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA		3.750,00
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34682 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.154,80
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34682 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.128,94	
17/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34682	25,86	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34682 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		179,20
			TRANSPORTE	10.435,47	10.614,67

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.435,47	10.614,67
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34682 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	177,05	
17/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34682	2,15	
			TOTAL DO DIA	10.614,67	10.614,67
18/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48645026 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	647,39	
18/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48645026 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		647,39
18/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3399005 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.423,40	
18/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3399005 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.423,40
18/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3399006 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	30.558,63	
18/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3399006 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		30.558,63
18/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5309452 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	3.762,78	
18/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5309452 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		3.762,78
18/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4400122 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	567,79	
18/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4400122 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		567,79
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34684 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	168,80	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34684 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		168,80
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34685 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.480,10	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34685 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		1.480,10
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34686 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	98,00	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34686 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		98,00
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34687 CLI. BIANCA POZZI CESAR	100,00	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34687 CLI. BIANCA POZZI CESAR		100,00
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34688 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	678,75	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34688 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		678,75
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34689 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	80,20	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34689 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		80,20
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34692 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA	88,50	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34692 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA		88,50
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34690 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		6.515,00
			TRANSPORTE	41.654,34	48.169,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.654,34	48.169,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34690 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	6.436,82	
18/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34690	78,18	
18/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34691 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		17.988,00
18/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34691 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	17.772,14	
18/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34691	215,86	
			TOTAL DO DIA	66.157,34	66.157,34
19/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 541 CLI. CLIENTES DIVERSOS	145,00	
19/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 541 CLI. CLIENTES DIVERSOS		145,00
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49208 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	925,22	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49208 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		925,22
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11051 FOR. PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	382,00	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11051 FOR. PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		382,00
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8292316 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	576,25	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8292316 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		576,25
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9699472 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	774,00	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9699472 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		774,00
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111342 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	8.100,00	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111342 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		8.100,00
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270203 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	16.368,00	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270203 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		16.368,00
19/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1161876 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.733,41	
19/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1161876 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.733,41
19/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34693 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	445,60	
19/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34693 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		445,60
19/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34694 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	230,00	
19/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34694 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		230,00
19/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34695 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	285,00	
19/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34695 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		285,00
19/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34696 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	402,90	
19/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34696 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		402,90
			TOTAL DO DIA	31.367,38	31.367,38
20/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 267703 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	247,80	
20/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 267703 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		247,80
			TRANSPORTE	247,80	247,80



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247,80	247,80
20/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1871837 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	5.967,36	
20/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1871837 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		5.967,36
20/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139109 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.067,20	
20/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139109 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.067,20
20/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 458789 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.016,81	
20/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 458789 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.016,81
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34701 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34701 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34702 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	112,00	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34702 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		112,00
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.143,20
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.829,48	
20/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34698	313,72	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		6.650,00
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	6.570,20	
20/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34698	79,80	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		33.531,60
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	33.129,22	
20/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34699	402,38	
20/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS		2.099,40
20/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	2.074,21	
20/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34700	25,19	
20/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
20/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	77.770,95	77.770,95
21/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7693 FOR. ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	417,42	
21/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7693 FOR. ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA		417,42
21/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1045991 FOR. JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	612,73	
21/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1045991 FOR. JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		612,73
21/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59359 FOR. BAYBAY SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	85,18	
21/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59359 FOR. BAYBAY SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		85,18
			TRANSPORTE	1.115,33	1.115,33

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.115,33	1.115,33
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34704 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.180,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34704 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.180,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34705 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	900,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34705 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		900,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34706 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34706 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34707 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	799,50	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34707 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		799,50
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34720 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	780,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34720 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		780,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34721 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	810,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34721 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		810,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34722 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	240,00	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34722 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		240,00
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34708 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		335,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34708 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	330,98	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34708	4,02	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		120,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	118,56	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34710	1,44	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34711 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		60,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34711 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	59,28	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34711	0,72	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34712 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.176,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34712 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.161,89	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34712	14,11	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34713 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		361,80
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34713 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	357,46	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34713	4,34	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34714 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		124,50
			TRANSPORTE	9.727,63	9.852,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.727,63	9.852,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34714 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	123,01	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34714	1,49	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34715 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		270,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34715 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	266,76	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34715	3,24	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34716 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.040,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34716 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.027,52	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34716	12,48	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34717 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		545,21
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34717 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	538,67	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34717	6,54	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34718 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		559,74
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34718 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	553,02	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34718	6,72	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34719 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.359,00
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34719 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.342,69	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34719	16,31	
21/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34709 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		313,34
21/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34709 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	309,58	
21/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34709	3,76	
			TOTAL DO DIA	13.939,42	13.939,42
22/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17763 FOR. UPPER COMERCIO VAREJISTA LTDA	112,20	
22/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17763 FOR. UPPER COMERCIO VAREJISTA LTDA		112,20
			TOTAL DO DIA	112,20	112,20
23/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1425565 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	4.670,10	
23/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1425565 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		4.670,10
			TOTAL DO DIA	4.670,10	4.670,10
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21202060 FOR. ARCOM S A	905,15	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21202060 FOR. ARCOM S A		905,15
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21202061 FOR. ARCOM S A	43,01	
24/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21202061 FOR. ARCOM S A		43,01
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145708 FOR. SHOP LIGHT COMERCIO ELETRONICO LTDA	519,60	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145708 FOR. SHOP LIGHT COMERCIO ELETRONICO LTDA		519,60
			TRANSPORTE	1.467,76	1.467,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.467,76	1.467,76
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9620 FOR. GD ILUMINACAO E DECORACAO LTDA	342,42	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9620 FOR. GD ILUMINACAO E DECORACAO LTDA		342,42
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43748 FOR. AREIA ROSA PRESENTES LTDA	483,30	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43748 FOR. AREIA ROSA PRESENTES LTDA		483,30
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1213 FOR. KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	596,40	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1213 FOR. KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA		596,40
24/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 190433 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	1.105,62	
24/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 190433 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		1.105,62
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34723 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	161,71	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34723 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		161,71
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34724 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.102,45	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34724 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.102,45
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34726 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		140,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34726 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	138,32	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34726	1,68	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34727 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		259,50
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34727 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	256,39	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34727	3,11	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34728 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.480,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34728 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.462,24	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34728	17,76	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34731 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		337,50
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34731 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	333,45	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34731	4,05	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34725 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		103,80
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34725 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	102,55	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34725	1,25	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		337,50
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	333,45	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34730	4,05	
			TRANSPORTE	7.917,96	7.917,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.917,96	7.917,96
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34732 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34732 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	222,30	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34732	2,70	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34734 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		179,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34734 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	176,85	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34734	2,15	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34729 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		675,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34729 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	666,90	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34729	8,10	
24/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34733 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
24/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34733 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
24/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34733	2,15	
			TOTAL DO DIA	9.175,96	9.175,96
25/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22578425 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.326,68	
25/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22578425 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.326,68
25/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8025478 FOR. TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	195,78	
25/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8025478 FOR. TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		195,78
25/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34735 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28,30	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34735 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28,30
25/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34736 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	445,90	
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34736 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		445,90
25/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34737 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
25/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34737 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
25/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34737	268,92	
25/03/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	7.285,93	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		7.285,93
25/03/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.578,62	
25/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		1.578,62
			TOTAL DO DIA	35.270,81	35.270,81
26/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 246582 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1.046,70	
26/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 246582 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		1.046,70
26/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13247 FOR. MAKI METALURGIA LTDA	58,95	
			TRANSPORTE	1.105,65	1.046,70



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.105,65	1.046,70
26/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13247 FOR. MAKI METALURGIA LTDA		58,95
26/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2503249 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	33,56	
26/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2503249 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		33,56
26/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119081 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.600,00	
26/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119081 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.600,00
26/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 661152 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	550,88	
26/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 661152 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		550,88
26/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34738 CLI. KARYNE SILVA GODOI	53,10	
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34738 CLI. KARYNE SILVA GODOI		53,10
			TOTAL DO DIA	3.343,19	3.343,19
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 542 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	395,00	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 542 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		395,00
27/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2399 FOR. SINALOJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	700,00	
27/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2399 FOR. SINALOJA COMERCIO VAREJISTA LTDA		700,00
27/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9715043 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.332,00	
27/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9715043 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.332,00
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34739 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.500,00	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34739 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.500,00
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34740 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	6.694,10	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34740 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		6.694,10
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34740 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	72,00	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34740 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		72,00
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34742 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	200,00	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34742 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		200,00
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34744 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.718,41
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34744 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.697,79	
27/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34744	20,62	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34745 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		342,00
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34745 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	337,90	
27/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34745	4,10	
			TRANSPORTE	13.953,51	13.953,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	13.953,51	13.953,51
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	594,78	602,00
27/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34747	7,22	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34741 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.629,00
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34741 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.369,45	
27/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34741	259,55	
27/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34746 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		237,45
27/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34746 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	234,60	
27/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34746	2,85	
			TOTAL DO DIA	36.421,96	36.421,96
28/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14595690 FOR. KALUNGA SA	147,35	
28/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14595690 FOR. KALUNGA SA		147,35
28/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41736 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	3.070,20	
28/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41736 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		3.070,20
28/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4411521 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	391,40	
28/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4411521 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		391,40
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34748 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.180,00	
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34748 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.180,00
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34749 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	90,00	
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34749 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		90,00
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34750 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	840,00	
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34750 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		840,00
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34751 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	773,10	
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34751 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		773,10
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34752 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.290,00	
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34752 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.290,00
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34754 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.420,00
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34754 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.102,96	
28/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34754	317,04	
			TRANSPORTE	40.202,05	40.202,05

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34753 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	40.202,05	40.202,05 252,00
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34753 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	248,98	
28/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34753	3,02	
28/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34755 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		156,00
28/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34755 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	154,13	
28/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34755	1,87	
			TOTAL DO DIA	40.610,05	40.610,05
29/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8312134 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	620,03	
29/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8312134 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		620,03
29/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8312146 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	428,20	
29/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8312146 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		428,20
29/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2742031 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	482,70	
29/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2742031 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		482,70
			TOTAL DO DIA	1.530,93	1.530,93
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22613739 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.066,93	
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22613739 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.066,93
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 459977 FOR. JALLES MACHADO S.A.	4.225,00	
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 459977 FOR. JALLES MACHADO S.A.		4.225,00
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9720675 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.344,05	
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9720675 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.344,05
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9720676 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	21,72	
31/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9720676 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		21,72
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9720677 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.819,97	
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9720677 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.819,97
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9720678 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	21,72	
31/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9720678 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		21,72
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119333 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.500,00	
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119333 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.500,00
			TRANSPORTE	22.999,39	22.999,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.999,39	22.999,39
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34756 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	682,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34756 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		682,00
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34757 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	347,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34757 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		347,00
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34758 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	955,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34758 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		955,00
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34759 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	546,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34759 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		546,00
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34760 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.909,80	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34760 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.909,80
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34761 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	13,20	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34761 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		13,20
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34762 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	460,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34762 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		460,00
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34763 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	442,00	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34763 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		442,00
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34764 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	82,50	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34764 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		82,50
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34765 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	983,50	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34765 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		983,50
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34766 CLI. TINTAS MC LTDA	443,10	
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34766 CLI. TINTAS MC LTDA		443,10
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18,99	
31/03/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18,99
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/03/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/03/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS INSS EMPREGADOR I 03/2025		166,98
31/03/2025	3.2.3.01.00002	PR-LABORE	REFERENTE A PR-LABORE DO MS PRO-LABORE 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.3.01.00002	PR-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PR-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 03/2025		1.351,02
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 03/2025	303,60	
31/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 03/2025		303,60
			TRANSPORTE	40.972,39	40.972,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 03/2025.	40.972,39 62.855,52	40.972,39
31/03/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 03/2025.		62.855,52
31/03/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 03/2025.	19.582,15	
31/03/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 03/2025.		19.582,15
31/03/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 03/2025.	23.978,09	
31/03/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 03/2025.		23.978,09
31/03/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 03/2025.	2.473,44	
31/03/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 03/2025.		2.473,44
31/03/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 03/2025.	11.415,87	
31/03/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 03/2025.		11.415,87
31/03/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 03/2025.	13.248,11	
31/03/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 03/2025.		13.248,11
31/03/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.	18.533,53	
31/03/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.		18.533,53
31/03/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.	11.208,52	
31/03/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 03/2025.		11.208,52
31/03/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	256.314,37	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		256.314,37
31/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	377.762,30	
31/03/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		377.762,30
31/03/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.351,24	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.351,24
31/03/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.498,39	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.498,39
31/03/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/03/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.264,23	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.264,23
31/03/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.954,89	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.954,89
31/03/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.984,96	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.984,96
31/03/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.969,92	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.969,92
31/03/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	938,13	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		938,13
31/03/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.620,40	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.620,40
31/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.087,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.087,00
31/03/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.411,38	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.411,38
31/03/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.132,11	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.132,11
31/03/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
31/03/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.234,16	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.234,16
			TRANSPORTE	947.416,10	947.416,10



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947.416,10	947.416,10
31/03/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.984,96	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.984,96
31/03/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	852,84	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		852,84
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	562.353,48	
31/03/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		562.353,48
31/03/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	4.201,09	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		4.201,09
31/03/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	2.274,64	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		2.274,64
31/03/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 010236435	495,14	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 010236435		495,14
31/03/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 010236435	681,01	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 010236435		681,01
31/03/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 06/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 06/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
31/03/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 06/30 - 07.03.25029.6127029-4	42,76	
31/03/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 06/30 - 07.03.25029.6127029-4		42,76
31/03/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO IRPJ	23,03	
31/03/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ		23,03
31/03/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO CSLL	12,43	
31/03/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL		12,43
31/03/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.395,94	
31/03/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.395,94
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	33.131,38	
31/03/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		33.131,38
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	31.290,75	
31/03/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		31.290,75
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	4.554,00	
31/03/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		4.554,00
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	910,80	
31/03/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		910,80
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	77.700,00	
31/03/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		77.700,00
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	4.602,38	
31/03/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		4.602,38
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	12.884,42	
31/03/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		12.884,42
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	6.442,20	
31/03/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		6.442,20
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	2.024,69	
31/03/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		2.024,69
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.840,61	
31/03/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.840,61
			TRANSPORTE	1.702.202,80	1.702.202,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.702.202,80	1.702.202,80
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	9.203,15	
31/03/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		9.203,15
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	4.601,56	
31/03/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		4.601,56
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	5.055,00	
31/03/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		5.055,00
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	23.928,21	
31/03/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		23.928,21
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.730,71	
31/03/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.730,71
31/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.268.206,19	
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.268.206,19
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	41.529,49	
31/03/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		41.529,49
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	45.503,85	
31/03/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		45.503,85
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	23.790,67	
31/03/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		23.790,67
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	5.154,65	
31/03/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		5.154,65
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	818.143,10	
31/03/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		818.143,10
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	13.248,11	
31/03/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		13.248,11
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	18.533,53	
31/03/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		18.533,53
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	7.511,52	
31/03/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		7.511,52
31/03/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	6.087,22	
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		6.087,22
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	3.497,19	
31/03/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		3.497,19
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	22.467,59	
31/03/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		22.467,59
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	27.861,90	
31/03/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		27.861,90
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	19.326,63	
			TRANSPORTE	4.067.583,07	4.048.256,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	4.067.583,07	4.048.256,44 19.326,63
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	6.442,20	
31/03/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		6.442,20
31/03/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.383,12	
31/03/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.383,12
31/03/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.	1.383,12	
31/03/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025.		1.383,12
		TOTAL DO DIA		4.076.791,51	4.076.791,51
		TOTAL DO MÊS		4.966.839,40	4.966.839,40
01/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5957893 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	377,64	
01/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5957893 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		377,64
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34767 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	547,60	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34767 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		547,60
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34767 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	140,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34767 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		140,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34768 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.726,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34768 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.726,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34769 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	240,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34769 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		240,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34770 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	169,50	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34770 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		169,50
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34770 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	26,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34770 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		26,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34771 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	510,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34771 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		510,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34773 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	834,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34773 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		834,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34774 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	660,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34774 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		660,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34775 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	696,50	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34775 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		696,50
		TRANSPORTE		5.927,24	5.927,24

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.927,24	5.927,24
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34776 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	261,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34776 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		261,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34777 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	400,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34777 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		400,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34778 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.250,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34778 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.250,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34779 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	10,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34779 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		10,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34780 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	199,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34780 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		199,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34781 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34781 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34786 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	268,00	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34786 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		268,00
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34796 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		59,03
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34796 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	58,32	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34796	0,71	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34797 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		212,50
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34797 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	209,95	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34797	2,55	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34798 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		860,50
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34798 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	850,17	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34798	10,33	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34799 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		775,44
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34799 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	766,13	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34799	9,31	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34800 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		17,75
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34800 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	17,54	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34800	0,21	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34801 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		142,30
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34801 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	140,59	
			TRANSPORTE	11.846,05	11.847,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	11.846,05	11.847,76
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34801	1,71	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34802 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		133,54
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34802 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	131,94	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34802	1,60	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34803 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		61,82
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34803 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	61,08	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34803	0,74	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34804 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		263,32
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34804 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	260,16	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34804	3,16	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34805 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		84,80
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34805 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	83,78	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34805	1,02	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34806 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,92
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34806 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,51	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34806	0,41	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34807 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		413,15
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34807 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	408,19	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34807	4,96	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34809 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		235,74
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34809 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	232,91	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34809	2,83	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34787 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		358,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34787 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	353,70	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34787	4,30	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34788 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		425,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34788 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	419,90	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34788	5,10	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34789 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		40,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34789 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	39,52	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34789	0,48	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34790 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		129,00
			TRANSPORTE	13.897,05	14.026,05



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.897,05	14.026,05
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34790 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	127,45	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34790	1,55	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34790 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34790 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	177,84	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34790	2,16	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34808 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.057,40
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34808 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.044,71	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34808	12,69	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34808 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34808 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34808	0,36	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34782 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		992,50
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34782 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	980,59	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34782	11,91	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		12.428,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.278,86	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34784	149,14	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		879,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	868,45	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34784	10,55	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34785 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		19.463,75
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34785 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	19.230,18	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34785	233,57	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34812 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		29,40
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34812 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,05	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34812	0,35	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34813 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34813 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34813	0,21	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34814 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34814 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	13,83	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34814	0,17	
			TRANSPORTE	49.118,00	49.118,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.118,00	49.118,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34815 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		12,48
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34815 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	12,33	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34815	0,15	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34816 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		358,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34816 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	353,70	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34816	4,30	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34817 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		38,50
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34817 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	38,04	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34817	0,46	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34818 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34818 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34818	0,21	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34819 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		11,98
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34819 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	11,84	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34819	0,14	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34820 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		30,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34820 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,64	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34820	0,36	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34821 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		76,78
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34821 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	75,86	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34821	0,92	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34791 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34791 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7,90	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34791	0,10	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34792 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		309,28
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34792 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	305,57	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34792	3,71	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34793 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		425,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34793 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	419,90	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34793	5,10	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34794 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		15,24
			TRANSPORTE	50.405,92	50.421,16

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	50.405,92	50.421,16
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34794 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,06	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34794	0,18	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34795 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		26,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34795 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,69	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34795	0,31	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34810 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		212,50
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34810 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	209,95	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34810	2,55	
01/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34811 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		220,00
01/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34811 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	217,36	
01/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34811	2,64	
			TOTAL DO DIA	50.879,66	50.879,66
02/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 817646 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	121,20	
02/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 817646 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		121,20
02/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 817649 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.037,70	
02/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 817649 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.037,70
02/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 615415 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	2.026,80	
02/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 615415 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		2.026,80
02/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8318382 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	460,00	
02/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8318382 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		460,00
02/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664038 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	25.750,00	
02/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664038 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		25.750,00
02/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 664076 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	165,20	
02/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 664076 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		165,20
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34822 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	678,00	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34822 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		678,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34823 CLI. POR A SISTEMA DE REMOCOES LTDA	834,50	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34823 CLI. POR A SISTEMA DE REMOCOES LTDA		834,50
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34844 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		28,78
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34844 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	28,43	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34844	0,35	
			TRANSPORTE	37.102,18	37.102,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.102,18	37.102,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34845 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		576,33
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34845 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	569,41	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34845	6,92	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34846 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		212,50
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34846 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	209,95	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34846	2,55	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34847 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34847 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,81	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34847	0,19	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34848 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.066,88
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34848 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.054,08	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34848	12,80	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34849 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		46,66
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34849 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	46,10	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34849	0,56	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34850 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		229,54
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34850 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	226,79	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34850	2,75	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34851 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		106,25
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34851 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	104,97	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34851	1,28	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34852 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		37,75
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34852 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	37,30	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34852	0,45	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34853 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		780,65
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34853 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	771,28	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34853	9,37	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34826 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		42,50
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34826 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	41,99	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34826	0,51	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34827 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		21,40
			TRANSPORTE	40.217,24	40.238,64

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.217,24	40.238,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34827 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	21,14	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34827	0,26	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34828 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		79,86
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34828 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	78,90	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34828	0,96	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		17,90
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	17,69	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34829	0,21	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34830 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		105,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34830 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	103,74	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34830	1,26	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34831 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		21,25
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34831 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	20,99	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34831	0,26	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34832 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		119,80
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34832 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	118,36	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34832	1,44	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		158,71
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	156,81	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34833	1,90	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34834 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		8,95
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34834 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	8,84	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34834	0,11	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		9,80
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	9,68	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34835	0,12	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		135,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	133,38	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34835	1,62	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34836 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		96,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34836 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	94,85	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34836	1,15	
			TRANSPORTE	40.990,91	40.990,91



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34836 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	40.990,91	40.990,91
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34836 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	185,25	187,50
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34836	2,25	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34837 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		98,96
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34837 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	97,77	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34837	1,19	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34838 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		268,50
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34838 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	265,28	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34838	3,22	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34839 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		212,50
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34839 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	209,95	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34839	2,55	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34840 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		502,80
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34840 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	496,77	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34840	6,03	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34841 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		221,80
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34841 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	219,14	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34841	2,66	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34842 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		195,04
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34842 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	192,70	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34842	2,34	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34843 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		62,65
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34843 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	61,90	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34843	0,75	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		1.180,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	1.165,84	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34859	14,16	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34858 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		780,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34858 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	770,64	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34858	9,36	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34860 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		278,60
			TRANSPORTE	44.700,66	44.979,26

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	44.700,66	44.979,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34860 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	275,26	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34860	3,34	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		645,15
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	637,41	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34861	7,74	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		25,08
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	24,78	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34862	0,30	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34863 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		579,44
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34863 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	572,49	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34863	6,95	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34864 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.029,39
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34864 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.017,04	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34864	12,35	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		216,25
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	213,65	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34824	2,60	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,80
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,68	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34825	0,12	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34865 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		36,00
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34865 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	35,57	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34865	0,43	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34854 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.797,25
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34854 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.763,68	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34854	33,57	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34856 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		857,44
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34856 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	847,15	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34856	10,29	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34857 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		92,80
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34857 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	91,69	
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34857	1,11	
			TRANSPORTE	51.267,86	51.267,86

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34855 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	51.267,86 313,34	51.267,86
02/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34855 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		309,58
02/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 34855		3,76
			TOTAL DO DIA	51.581,20	51.581,20
03/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1883083 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.093,20	
03/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1883083 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.093,20
03/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34867 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	978,00	
03/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34867 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		978,00
03/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34868 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.615,50	
03/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34868 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.615,50
03/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34868 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	196,00	
03/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34868 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		196,00
03/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34866 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		14.513,70
03/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34866 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	14.339,54	
03/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34866	174,16	
			TOTAL DO DIA	18.396,40	18.396,40
04/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1273631 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	6.768,00	
04/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1273631 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		6.768,00
04/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4417912 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	455,20	
04/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4417912 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		455,20
04/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34869 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.600,00	
04/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34869 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.600,00
04/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34870 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.617,20	
04/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34870 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.617,20
04/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34871 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	175,00	
04/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34871 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		175,00
04/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34872 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	675,00	
04/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34872 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		675,00
			TRANSPORTE	13.290,40	13.290,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.290,40	13.290,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34873 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	780,00	
04/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34873 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		780,00
04/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34874 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	999,00	
04/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34874 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		999,00
			TOTAL DO DIA	15.069,40	15.069,40
05/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2390286 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.182,93	
05/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2390286 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.182,93
05/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2746245 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.405,90	
05/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2746245 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.405,90
			TOTAL DO DIA	5.588,83	5.588,83
07/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 377979 FOR. UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA	78,40	
07/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 377979 FOR. UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA		78,40
07/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 377983 FOR. UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA	78,40	
07/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 377983 FOR. UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA		78,40
07/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20494 FOR. A DOS SANTOS ALVES VENDAS DIGITAL	29,99	
07/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20494 FOR. A DOS SANTOS ALVES VENDAS DIGITAL		29,99
07/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4962873 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	401,01	
07/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4962873 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		401,01
07/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4962874 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	183,64	
07/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4962874 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		183,64
07/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34875 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.284,55	
07/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34875 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.284,55
07/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34876 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	4.880,00	
07/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34876 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		4.880,00
07/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34877 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.762,25
07/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34877 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	1.741,10	
07/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34877	21,15	
			TOTAL DO DIA	8.698,24	8.698,24
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48710 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.	1.512,00	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48710 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.		1.512,00
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50792185 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	136,23	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50792185 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		136,23
			TRANSPORTE	1.648,23	1.648,23

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50792574 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.648,23 272,44	1.648,23
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50792574 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		272,44
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3415631 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.422,53	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3415631 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		10.422,53
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3319 FOR. ALESSANDRO R. DE FREITAS LTDA	730,72	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3319 FOR. ALESSANDRO R. DE FREITAS LTDA		730,72
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7967 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	11.250,00	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7967 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		11.250,00
08/04/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7529 FOR. JMK VEICULOS LTDA	922,14	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7529 FOR. JMK VEICULOS LTDA		922,14
08/04/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7529 FOR. JMK VEICULOS LTDA	565,14	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7529 FOR. JMK VEICULOS LTDA		565,14
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9734712 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.483,88	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9734712 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.483,88
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5550 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	950,00	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5550 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		950,00
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119740 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	870,00	
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119740 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		870,00
08/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34905 CLI. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	561,96	
08/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 34905 CLI. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		561,96
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34906 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	88,00	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34906 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		88,00
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34892 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		120,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34892 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	118,56	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34892	1,44	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34896 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		240,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34896 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	237,12	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34896	2,88	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34899 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		240,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34899 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	237,12	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34899	2,88	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34882 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		201,70
			TRANSPORTE	34.365,04	34.566,74



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.365,04	34.566,74
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34882 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	199,28	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34882	2,42	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34902 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		443,10
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34902 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	437,78	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34902	5,32	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34903 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		144,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34903 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	142,27	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34903	1,73	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34904 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.202,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34904 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.923,58	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34904	278,42	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.600,15
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.580,95	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34880	19,20	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		329,70
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	325,74	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34880	3,96	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34884 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		403,40
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34884 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	398,56	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34884	4,84	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34885 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		68,80
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34885 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	67,97	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34885	0,83	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34886 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.003,80
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34886 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	991,75	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34886	12,05	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34887 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		912,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34887 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	901,06	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34887	10,94	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34888 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		138,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34888 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	136,34	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34888	1,66	
			TRANSPORTE	62.811,69	62.811,69

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34889 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	62.811,69	62.811,69 207,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34889 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	204,52	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34889	2,48	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34890 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		187,10
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34890 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	184,85	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34890	2,25	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34900 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		491,30
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34900 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	485,40	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34900	5,90	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34894 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		240,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34894 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	237,12	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34894	2,88	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34897 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		240,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34897 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	237,12	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34897	2,88	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34891 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		480,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34891 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	474,24	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34891	5,76	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34891 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		580,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34891 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	573,04	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34891	6,96	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34881 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		403,40
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34881 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	398,56	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34881	4,84	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34901 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		760,75
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34901 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	751,62	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34901	9,13	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34883 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		605,10
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34883 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	597,84	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34883	7,26	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34893 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		120,00
			TRANSPORTE	67.006,34	67.126,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	67.006,34	67.126,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34893 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	118,56	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34893	1,44	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34895 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		480,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34895 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	474,24	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34895	5,76	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34898 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		240,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34898 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	237,12	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34898	2,88	
08/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34879 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		85.052,00
08/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34879 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	84.031,38	
08/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34879	1.020,62	
			TOTAL DO DIA	152.898,34	152.898,34
09/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119802 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.785,00	
09/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119802 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.785,00
09/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34907 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	222,15	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34907 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		222,15
09/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34908 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.600,00	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34908 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.600,00
09/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34910 CLI. TAMIRES BARBARA DE CARVALHO CESIO	196,00	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34910 CLI. TAMIRES BARBARA DE CARVALHO CESIO		196,00
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34911 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		263,50
09/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34911 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	260,34	
09/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34911	3,16	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34909 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		51,08
09/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34909 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	50,47	
09/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34909	0,61	
			TOTAL DO DIA	6.117,73	6.117,73
10/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115559 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.666,83	
10/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115559 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		4.666,83
10/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137753 FOR. PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.960,95	
			TRANSPORTE	6.627,78	4.666,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.627,78	4.666,83
10/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137753 FOR. PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.960,95
10/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 546943 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7.539,25	
10/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 546943 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7.539,25
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34913 CLI. NETTO & MELO LTDA	280,50	
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34913 CLI. NETTO & MELO LTDA		280,50
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34914 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	1.273,25	
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34914 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		1.273,25
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34916 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	600,00	
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34916 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		600,00
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34917 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	10.780,60	
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34917 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		10.780,60
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34918 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	14.047,90	
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34918 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		14.047,90
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34919 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	428,65	
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34919 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		428,65
10/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34915 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		96,00
10/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34915 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	94,85	
10/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34915	1,15	
10/04/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	38.877,43	
10/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		38.877,43
10/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
10/04/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DIVIDENDOS	375.000,00	
10/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DIVIDENDOS		375.000,00
			TOTAL DO DIA	456.902,38	456.902,38
11/04/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 14816 FOR. JOSE FAVA NETO - FAZ COPACABANA	810,00	
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 14816 FOR. JOSE FAVA NETO - FAZ COPACABANA		810,00
11/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54419 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	1.190,00	
11/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54419 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		1.190,00
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34920 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.200,00	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34920 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.200,00
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34923 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	911,00	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34923 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		911,00
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34924 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	501,00	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34924 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		501,00
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34925 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.016,00	
			TRANSPORTE	5.628,00	4.612,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34925 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	5.628,00	4.612,00 1.016,00
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34927 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		78,90
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34927 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	77,95	
11/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34927	0,95	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34928 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		218,00
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34928 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	215,38	
11/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34928	2,62	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34926 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		328,50
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34926 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	324,56	
11/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34926	3,94	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34930 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		273,75
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34930 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	270,46	
11/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34930	3,29	
11/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34929 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		602,25
11/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34929 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	595,02	
11/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34929	7,23	
			TOTAL DO DIA	7.129,40	7.129,40
12/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8338924 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	691,71	
12/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8338924 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		691,71
12/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1081283 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	247,98	
12/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1081283 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		247,98
			TOTAL DO DIA	939,69	939,69
14/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21251583 FOR. ARCOM S A	843,95	
14/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21251583 FOR. ARCOM S A		843,95
14/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3836 FOR. ELIEZER ROGERIO DE OLIVEIRA	11.950,00	
14/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3836 FOR. ELIEZER ROGERIO DE OLIVEIRA		11.950,00
14/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7472604 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	3.581,54	
14/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7472604 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.581,54
14/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5975222 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.854,30	
14/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5975222 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.854,30
14/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9744848 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.696,19	
			TRANSPORTE	20.925,98	18.229,79



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.925,98	18.229,79
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9744848 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.696,19
14/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9744849 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	103,22	
14/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9744849 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		103,22
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 543 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA	240,00	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 543 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA		240,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 544 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA	12,00	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 544 CLI. COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO LTDA		12,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34931 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34931 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34932 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.757,00	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34932 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.757,00
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34936 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34936 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	222,30	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34936	2,70	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34937 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34937 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	222,30	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34937	2,70	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34938 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34938 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	222,30	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34938	2,70	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34933 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		75,20
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34933 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	74,30	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34933	0,90	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34933 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		60,00
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34933 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	59,28	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34933	0,72	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		404,95
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	400,09	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34934	4,86	
14/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34935 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		208,00
			TRANSPORTE	24.718,35	24.926,35

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.718,35	24.926,35
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34935 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	205,50	
14/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34935	2,50	
			TOTAL DO DIA	24.926,35	24.926,35
15/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 510073 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA	2.465,81	
15/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 510073 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA		2.465,81
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 545 CLI. CLIENTES DIVERSOS	90,00	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 545 CLI. CLIENTES DIVERSOS		90,00
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 546 CLI. CLIENTES DIVERSOS	76,00	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 546 CLI. CLIENTES DIVERSOS		76,00
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34939 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	961,60	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34939 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		961,60
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34940 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	254,10	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34940 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		254,10
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34941 CLI. MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	104,00	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34941 CLI. MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		104,00
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34942 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	512,10	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34942 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		512,10
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34943 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123,00	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34943 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		123,00
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34944 CLI. OBRAS ASSISTENCIAIS LEONIDIA MENDES	155,00	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34944 CLI. OBRAS ASSISTENCIAIS LEONIDIA MENDES		155,00
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34945 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA	126,00	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34945 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA		126,00
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34946 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		259,50
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34946 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	256,39	
15/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34946	3,11	
15/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34947 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		259,50
15/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34947 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	256,39	
15/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34947	3,11	
			TOTAL DO DIA	5.386,61	5.386,61
16/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22708557 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.896,99	
			TRANSPORTE	1.896,99	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.896,99	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22708557 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.896,99
16/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112977 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	13.246,65	
16/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112977 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		13.246,65
16/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 197450 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	794,20	
16/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 197450 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		794,20
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34948 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	80,00	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34948 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		80,00
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34949 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.724,62	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34949 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.724,62
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34949 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	90,00	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34949 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		90,00
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34951 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,00
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34951 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	34,58	
16/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34951	0,42	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34953 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		95,00
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34953 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	93,86	
16/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34953	1,14	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34954 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		48,00
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34954 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,42	
16/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34954	0,58	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34950 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34950 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
16/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34950	268,92	
16/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34952 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		77,00
16/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34952 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	76,08	
16/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34952	0,92	
			TOTAL DO DIA	40.497,06	40.497,06
17/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5904 FOR. DOIS DE JULHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2.578,86	
17/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5904 FOR. DOIS DE JULHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		2.578,86
17/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1368065 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.524,45	
17/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1368065 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.524,45
			TRANSPORTE	4.103,31	4.103,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5978426 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4.103,31 357,76	4.103,31
17/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5978426 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		357,76
17/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34955 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.000,00	
17/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34955 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.000,00
17/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34956 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	300,00	
17/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34956 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		300,00
17/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34957 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	360,00	
17/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34957 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		360,00
17/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34958 CLI. BISCOITOS MARISSOL LTDA	370,00	
17/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34958 CLI. BISCOITOS MARISSOL LTDA		370,00
17/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34959 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	135,80	
17/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34959 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		135,80
17/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
17/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	14.097,45	14.097,45
21/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21267012 FOR. ARCOM S A	4.675,49	
21/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21267012 FOR. ARCOM S A		4.675,49
21/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267013 FOR. ARCOM S A	141,40	
21/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267013 FOR. ARCOM S A		141,40
21/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267014 FOR. ARCOM S A	51,52	
21/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267014 FOR. ARCOM S A		51,52
21/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267015 FOR. ARCOM S A	150,36	
21/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267015 FOR. ARCOM S A		150,36
21/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267016 FOR. ARCOM S A	182,18	
21/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21267016 FOR. ARCOM S A		182,18
21/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9753784 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.723,58	
21/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9753784 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.723,58
			TOTAL DO DIA	6.924,53	6.924,53
22/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49492 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	1.850,45	
22/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49492 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		1.850,45
22/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34961 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	47,40	
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34961 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		47,40
			TRANSPORTE	1.897,85	1.897,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34962 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	1.897,85 172,00	1.897,85
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34962 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		172,00
22/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34963 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	278,00	
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34963 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		278,00
22/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34964 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	180,00	
22/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34964 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	2.527,85	2.527,85
23/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3425519 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.079,40	
23/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3425519 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.079,40
23/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3425521 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	16.883,69	
23/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3425521 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		16.883,69
23/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8168 FOR. ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	211,76	
23/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8168 FOR. ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA		211,76
23/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8351978 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	402,48	
23/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8351978 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		402,48
23/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120317 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.212,50	
23/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120317 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.212,50
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34968 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	750,00	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34968 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		750,00
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34969 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.520,00	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34969 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.520,00
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34970 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	116,00	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34970 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		116,00
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34967 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		26,95
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34967 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	26,63	
23/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34967	0,32	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		292,50
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	288,99	
23/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34972	3,51	
			TRANSPORTE	23.495,28	23.495,28



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34973 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	23.495,28	23.495,28
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34973 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	88,92	90,00
23/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34973	1,08	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34965 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		1.200,00
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34965 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	1.185,60	
23/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34965	14,40	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34966 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		600,00
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34966 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	592,80	
23/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34966	7,20	
23/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34971 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.752,80
23/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34971 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.731,77	
23/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34971	21,03	
			TOTAL DO DIA	27.138,08	27.138,08
24/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6493 FOR. NOX BRASIL COM IMP E EXP LTDA - EPP	1.583,46	
24/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6493 FOR. NOX BRASIL COM IMP E EXP LTDA - EPP		1.583,46
24/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10426 FOR. DANIEL SCHLEMPER CORREA LTDA	149,42	
24/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10426 FOR. DANIEL SCHLEMPER CORREA LTDA		149,42
24/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5984137 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	5.862,89	
24/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5984137 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		5.862,89
24/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 465436 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.107,01	
24/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 465436 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.107,01
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34975 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.900,20	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34975 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.900,20
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34975 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	96,00	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34975 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		96,00
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34977 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		112,20
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34977 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	110,85	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34977	1,35	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34981 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		240,00
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34981 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	237,12	
			TRANSPORTE	15.048,30	15.051,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.048,30	15.051,18
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34981	2,88	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34974 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.646,00
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34974 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	39.170,25	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34974	475,75	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34976 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		38.067,50
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34976 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	37.610,69	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34976	456,81	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34979 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		349,80
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34979 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	345,60	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34979	4,20	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34978 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		138,05
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34978 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	136,39	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34978	1,66	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34980 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		657,00
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34980 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	649,12	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34980	7,88	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34982 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34982 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	324,56	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34982	3,94	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34983 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		844,00
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34983 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	833,87	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34983	10,13	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34983 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		549,50
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34983 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	542,91	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34983	6,59	
24/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34984 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		60,60
24/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34984 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	59,87	
24/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 34984	0,73	
			TOTAL DO DIA	95.692,13	95.692,13
25/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22748245 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.793,09	
25/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22748245 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.793,09
			TRANSPORTE	1.793,09	1.793,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.793,09	1.793,09
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22748245 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	395,78	
25/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22748245 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		395,78
25/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 198358 FOR. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.153,55	
25/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 198358 FOR. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.153,55
25/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 754339 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	11.948,00	
25/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 754339 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		11.948,00
25/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140215 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.197,90	
25/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140215 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.197,90
25/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34985 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	1.014,80	
25/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34985 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		1.014,80
25/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34986 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	150,00	
25/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34986 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		150,00
25/04/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	11.415,87	
25/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		11.415,87
25/04/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.473,44	
25/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.473,44
			TOTAL DO DIA	35.542,43	35.542,43
26/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24095590 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	535,97	
26/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24095590 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		535,97
26/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8359571 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	401,42	
26/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8359571 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		401,42
			TOTAL DO DIA	937,39	937,39
28/04/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34988 FOR. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	799,50	
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34988 FOR. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		799,50
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21280009 FOR. ARCOM S A	592,24	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21280009 FOR. ARCOM S A		592,24
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2660773 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.584,73	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2660773 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.584,73
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 207160 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.727,62	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 207160 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.727,62
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4434922 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	561,43	
			TRANSPORTE	6.265,52	5.704,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4434922 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	6.265,52	5.704,09 561,43
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97416 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	2.985,90	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97416 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		2.985,90
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 200313 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	362,63	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 200313 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		362,63
28/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1155677 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	495,42	
28/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1155677 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		495,42
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 547 CLI. CLIENTES DIVERSOS	4,50	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 547 CLI. CLIENTES DIVERSOS		4,50
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34987 CLI. NUTRIBEM REFEICOES LTDA	32,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34987 CLI. NUTRIBEM REFEICOES LTDA		32,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34989 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	799,50	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34989 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		799,50
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34990 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	2.633,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34990 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		2.633,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34991 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.325,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34991 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.325,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34992 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	489,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34992 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		489,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34993 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34993 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34994 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	216,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34994 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		216,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34995 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	565,50	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34995 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		565,50
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34996 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34996 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		132,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34997 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	110,00	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34997 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		110,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34998 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	465,50	
			TRANSPORTE	17.961,47	17.495,97

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34998 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	17.961,47	17.495,97 465,50
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34999 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.384,55	
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 34999 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.384,55
28/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35000 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		750,00
28/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35000 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	741,00	
28/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35000	9,00	
			TOTAL DO DIA	20.096,02	20.096,02
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12125 FOR. LORRA KAIQUE CARNEIRO 43438901803	184,89	
29/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12125 FOR. LORRA KAIQUE CARNEIRO 43438901803		184,89
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 682952 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.567,52	
29/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 682952 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.567,52
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 407552 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.236,00	
29/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 407552 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.236,00
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9766403 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	29,33	
29/04/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9766403 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		29,33
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9766404 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.011,87	
29/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9766404 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.011,87
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9766405 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	165,02	
29/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9766405 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		165,02
29/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9766406 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.143,20	
29/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9766406 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.143,20
29/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35001 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	72,00	
29/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35001 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		72,00
29/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35006 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	444,90	
29/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35006 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		444,90
29/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35004 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		82,80
29/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35004 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	81,81	
29/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35004	0,99	
			TRANSPORTE	12.937,53	12.937,53



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.937,53	12.937,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35003 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		27.277,00
29/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35003 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.949,68	
29/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35003	327,32	
29/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35002 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		518,00
29/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35002 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	511,78	
29/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35002	6,22	
29/04/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35005 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	112,20	
29/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35005 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		110,85
29/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35005		1,35
			TOTAL DO DIA	40.844,73	40.844,73
30/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12934 FOR. COMPRESO COMERCIAL LTDA	270,93	
30/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12934 FOR. COMPRESO COMERCIAL LTDA		270,93
30/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5356842 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	584,62	
30/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5356842 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		584,62
30/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5356843 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	477,90	
30/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5356843 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		477,90
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35007 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	156,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35007 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		156,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35008 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	130,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35008 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		130,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35009 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	375,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35009 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		375,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35010 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	43,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35010 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		43,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35012 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	365,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35012 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		365,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35015 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	299,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35015 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		299,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35015 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	280,00	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35015 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		280,00
			TRANSPORTE	2.981,45	2.981,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.981,45	2.981,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		13.676,40
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	13.512,28	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35013	164,12	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.160,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.134,08	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35013	25,92	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35014 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.861,80
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35014 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.827,46	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35014	34,34	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35014 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		144,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35014 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	142,27	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35014	1,73	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35016 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		162,50
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35016 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	160,55	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35016	1,95	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35017 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		960,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35017 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	948,48	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35017	11,52	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35018 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.950,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35018 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.926,60	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35018	23,40	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35019 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		220,00
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35019 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	217,36	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35019	2,64	
30/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35011 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		3.296,47
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35011 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.256,91	
30/04/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35011	39,56	
30/04/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/04/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/04/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/04/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/04/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/04/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,99
30/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 04/2025		166,98
			TRANSPORTE	37.699,92	37.866,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 04/2025	37.699,92 1.518,00	37.866,90
30/04/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 04/2025		1.351,02
30/04/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 04/2025	303,60	
30/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 04/2025		303,60
30/04/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.	47.257,84	
30/04/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.		47.257,84
30/04/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.	18.420,71	
30/04/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.		18.420,71
30/04/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.	18.644,56	
30/04/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 04/2025.		18.644,56
30/04/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 04/2025.	1.780,25	
30/04/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 04/2025.		1.780,25
30/04/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 04/2025.	8.216,53	
30/04/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 04/2025.		8.216,53
30/04/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	227.794,71	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		227.794,71
30/04/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	294.804,06	
30/04/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		294.804,06
30/04/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.220,83	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.220,83
30/04/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.541,90	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.541,90
30/04/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/04/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.394,67	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.394,67
30/04/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.128,82	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.128,82
30/04/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.376,27	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.376,27
30/04/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.752,54	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.752,54
30/04/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	746,82	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		746,82
30/04/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.289,97	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.289,97
30/04/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.826,16	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.826,16
30/04/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.715,74	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.715,74
30/04/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.697,33	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.697,33
30/04/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
30/04/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.147,22	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.147,22
30/04/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.376,27	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.376,27
30/04/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	678,93	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		678,93
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	448.353,91	
			TRANSPORTE	1.200.312,56	751.958,65

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200.312,56	751.958,65
30/04/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		448.353,91
30/04/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	6.572,13	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		6.572,13
30/04/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	3.959,52	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		3.959,52
30/04/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 010236435	499,49	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 010236435		499,49
30/04/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 010236435	687,01	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 010236435		687,01
30/04/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 07/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 07/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
30/04/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 07/30 - 07.03.25029.6127029-4	53,21	
30/04/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 07/30 - 07.03.25029.6127029-4		53,21
30/04/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO IRPJ	807,63	
30/04/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ		807,63
30/04/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO CSLL	431,63	
30/04/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL		431,63
30/04/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	223,85	
30/04/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		223,85
30/04/2025	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	850,00	
30/04/2025	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		850,00
30/04/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78.000,00	
30/04/2025	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		78.000,00
			TOTAL DO DIA	1.293.485,18	1.293.485,18
			TOTAL DO MÊS	2.382.297,08	2.382.297,08
01/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1903072 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	6.399,10	
01/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1903072 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		6.399,10
01/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1903073 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	36,96	
01/05/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1903073 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		36,96
01/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1903074 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	833,74	
01/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1903074 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		833,74
01/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9773244 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.306,00	
01/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9773244 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.306,00
01/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 498 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI	900,00	
01/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 498 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI		900,00
			TOTAL DO DIA	9.475,80	9.475,80
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35020 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	283,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35020 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		283,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35021 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	329,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35021 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		329,00
			TRANSPORTE	612,00	612,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	612,00	612,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35022 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	142,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35022 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		142,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35023 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	250,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35023 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		250,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35024 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	240,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35024 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		240,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35025 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	54,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35025 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		54,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35026 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	219,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35026 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		219,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35033 CLI. REAL BORRACHAS EIRELI-ME	156,00	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35033 CLI. REAL BORRACHAS EIRELI-ME		156,00
02/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8370724 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	562,30	
02/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8370724 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		562,30
02/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 929287 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	499,00	
02/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 929287 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		499,00
02/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54492 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	1.785,00	
02/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54492 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		1.785,00
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35027 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		3.355,50
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35027 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	3.315,23	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35027	40,27	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35027 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.850,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35027 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.827,80	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35027	22,20	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35028 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		99,20
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35028 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	98,01	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35028	1,19	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35029 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		5.062,50
			TRANSPORTE	9.824,00	14.886,50



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.824,00	14.886,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35029 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	5.001,75	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35029	60,75	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35029 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		502,50
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35029 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	496,47	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35029	6,03	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35030 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		8.807,40
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35030 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	8.701,71	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35030	105,69	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35030 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		940,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35030 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	928,72	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35030	11,28	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35031 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		3.035,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35031 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	2.998,58	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35031	36,42	
02/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35032 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		504,00
02/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35032 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	497,95	
02/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35032	6,05	
			TOTAL DO DIA	28.675,40	28.675,40
03/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22785784 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.109,60	
03/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22785784 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.109,60
			TOTAL DO DIA	1.109,60	1.109,60
04/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1442393 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	7.134,30	
04/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1442393 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		7.134,30
			TOTAL DO DIA	7.134,30	7.134,30
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35034 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.222,08	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35034 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.222,08
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35035 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	775,50	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35035 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		775,50
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35036 CLI. NETTO & MELO LTDA	148,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35036 CLI. NETTO & MELO LTDA		148,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35037 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	555,00	
			TRANSPORTE	2.700,58	2.145,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35037 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	2.700,58	2.145,58 555,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35038 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.200,20	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35038 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.200,20
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35038 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	310,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35038 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		310,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35039 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	1.474,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35039 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		1.474,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35040 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	375,90	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35040 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		375,90
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35041 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	256,50	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35041 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		256,50
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35042 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	128,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35042 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		128,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35043 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	125,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35043 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		125,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35044 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	90,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35044 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		90,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35045 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	998,60	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35045 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		998,60
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35046 CLI. SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	102,00	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35046 CLI. SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		102,00
05/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120807 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	572,00	
05/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120807 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		572,00
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35047 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		29.583,75
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35047 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	29.228,74	
05/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35047	355,01	
05/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35048 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		30.294,00
05/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35048 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	29.930,47	
			TRANSPORTE	67.847,00	68.210,53

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	67.847,00	68.210,53
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35048	363,53	
			TOTAL DO DIA	68.210,53	68.210,53
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35049 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27,60	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35049 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27,60
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35050 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	180,00	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35050 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		180,00
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35051 CLI. MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35051 CLI. MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		45,00
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35054 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.998,00	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35054 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.998,00
06/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408389 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.236,00	
06/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408389 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.236,00
06/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452815 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.216,82	
06/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452815 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.216,82
06/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1183730 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.336,66	
06/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1183730 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.336,66
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35052 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		229,50
06/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35052 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	226,75	
06/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35052	2,75	
			TOTAL DO DIA	8.269,58	8.269,58
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35055 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35055 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35056 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.240,30	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35056 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.240,30
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35057 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	240,90	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35057 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		240,90
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35057 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	80,00	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35057 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		80,00
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35058 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	68,00	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35058 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		68,00
			TRANSPORTE	2.094,20	2.094,20

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35059 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	2.094,20 122,85	2.094,20
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35059 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		122,85
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35060 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	2.043,00	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35060 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		2.043,00
07/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408877 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.414,61	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408877 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.414,61
07/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 326332 FOR. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	164,33	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 326332 FOR. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		164,33
07/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8378680 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	501,70	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8378680 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		501,70
07/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1718804 FOR. TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	919,57	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1718804 FOR. TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA		919,57
07/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120970 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.736,00	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120970 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.736,00
07/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202736 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	1.453,36	
07/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202736 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		1.453,36
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35061 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.350,00
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35061 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.333,80	
07/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35061	16,20	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35062 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		936,00
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35062 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	924,77	
07/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35062	11,23	
07/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35063 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		106,25
07/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35063 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	104,97	
07/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35063	1,28	
			TOTAL DO DIA	13.841,87	13.841,87
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35064 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	270,00	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35064 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		270,00
			TRANSPORTE	270,00	270,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	270,00	270,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35067 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	780,00	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35067 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		780,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35068 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	500,00	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35068 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		500,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35069 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	840,00	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35069 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		840,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35070 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	935,00	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35070 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		935,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35088 CLI. ANISIO FAVORETO	422,50	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35088 CLI. ANISIO FAVORETO		422,50
08/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8110 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	4.500,00	
08/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8110 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		4.500,00
08/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42512 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	2.515,80	
08/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42512 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		2.515,80
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35065 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		426,26
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35065 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	421,14	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35065	5,12	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35066 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35066 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35066	2,15	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35071 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		53,70
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35071 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	53,06	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35071	0,64	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35072 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		112,50
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35072 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	111,15	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35072	1,35	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35089 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		201,20
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35089 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	198,79	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35089	2,41	
			TRANSPORTE	11.735,96	11.735,96



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.735,96	11.735,96
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35090 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		369,54
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35090 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	365,11	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35090	4,43	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35091 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35091 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7,90	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35091	0,10	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35092 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		731,09
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35092 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	722,32	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35092	8,77	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35093 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35093 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35093	2,15	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35094 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35094 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	96,82	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35094	1,18	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35095 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		42,50
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35095 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	41,99	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35095	0,51	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35096 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		797,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35096 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	787,44	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35096	9,56	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35097 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35097 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,81	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35097	0,19	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35098 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35098 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35098	2,15	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35099 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		72,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35099 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	71,14	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35099	0,86	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35100 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		48,00
			TRANSPORTE	14.228,09	14.276,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.228,09	14.276,09
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35100 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,42	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35100	0,58	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35101 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		948,30
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35101 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	936,92	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35101	11,38	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35102 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		225,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35102 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	222,30	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35102	2,70	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35103 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35103 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,41	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35103	0,59	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35104 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.259,50
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35104 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.244,39	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35104	15,11	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35105 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		72,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35105 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	71,14	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35105	0,86	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35106 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35106 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,41	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35106	0,59	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35107 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		106,25
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35107 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	104,97	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35107	1,28	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35108 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		18,40
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35108 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	18,18	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35108	0,22	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35109 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		62,65
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35109 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	61,90	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35109	0,75	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		60,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	59,28	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35110	0,72	
			TRANSPORTE	17.126,19	17.126,19

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.126,19	17.126,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	88,92	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35110	1,08	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35111 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		337,50
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35111 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	333,45	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35111	4,05	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35112 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		60,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35112 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	59,28	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35112	0,72	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35113 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		501,99
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35113 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	495,97	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35113	6,02	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35114 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		36,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35114 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	35,57	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35114	0,43	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35114 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		112,50
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35114 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	111,15	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35114	1,35	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35115 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		134,25
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35115 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	132,64	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35115	1,61	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35116 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		36,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35116 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	35,57	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35116	0,43	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35073 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		67,60
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35073 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	66,79	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35073	0,81	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35079 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		602,25
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35079 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	595,02	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35079	7,23	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35080 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		220,80
			TRANSPORTE	19.104,28	19.325,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.104,28	19.325,08
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35080 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	218,15	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35080	2,65	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35083 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		257,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35083 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	253,92	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35083	3,08	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35075 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		27,20
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35075 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	26,87	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35075	0,33	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35076 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		81,60
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35076 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	80,62	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35076	0,98	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35077 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		852,60
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35077 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	842,37	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35077	10,23	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35078 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		437,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35078 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	431,76	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35078	5,24	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35081 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		82,75
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35081 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	81,76	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35081	0,99	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35082 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		259,00
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35082 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	255,89	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35082	3,11	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35084 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		78,95
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35084 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	78,00	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35084	0,95	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		171,40
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	169,34	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35087	2,06	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35085 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		711,75
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35085 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	703,21	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35085	8,54	
			TRANSPORTE	22.284,33	22.284,33

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35086 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	22.284,33	22.284,33 906,90
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35086 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	896,02	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35086	10,88	
08/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35086 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		239,65
08/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35086 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	236,77	
08/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35086	2,88	
			TOTAL DO DIA	23.430,88	23.430,88
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35117 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	225,00	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35117 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		225,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35118 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	60,00	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35118 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		60,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35133 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	405,00	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35133 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		405,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35134 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	450,00	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35134 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		450,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35165 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	4.880,00	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35165 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		4.880,00
09/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6293 FOR. TAGOUT TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE	1.568,88	
09/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6293 FOR. TAGOUT TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE		1.568,88
09/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30658 FOR. SHEILA OLIVEIRA SOUZA 44217183860	264,30	
09/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30658 FOR. SHEILA OLIVEIRA SOUZA 44217183860		264,30
09/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 278715 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	21.060,00	
09/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 278715 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		21.060,00
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35129 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,40
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35129 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,10	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35129	0,30	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35143 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,75
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35143 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,34	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35143	0,41	
			TRANSPORTE	28.972,33	28.972,33



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35149 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	28.972,33	28.972,33
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35149 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	23,71	24,00
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35149	0,29	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35150 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,44
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35150 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,13	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35150	0,31	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35151 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		195,48
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35151 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	193,13	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35151	2,35	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35152 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,92
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35152 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,51	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35152	0,41	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35156 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		142,30
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35156 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	140,59	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35156	1,71	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35157 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		169,60
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35157 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	167,56	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35157	2,04	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35158 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		168,54
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35158 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	166,52	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35158	2,02	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35159 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		50,88
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35159 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	50,27	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35159	0,61	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35160 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		43,82
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35160 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	43,29	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35160	0,53	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35161 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		346,20
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35161 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	342,05	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35161	4,15	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		36,00
			TRANSPORTE	30.172,51	30.208,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.172,51	30.208,51
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	35,57	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35119	0,43	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		19,60
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	19,36	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35120	0,24	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	88,92	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35120	1,08	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35121 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		142,76
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35121 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	141,05	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35121	1,71	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35122 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		66,32
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35122 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	65,52	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35122	0,80	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35123 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		17,90
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35123 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	17,69	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35123	0,21	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35124 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35124 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,46	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35124	0,54	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.984,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.960,19	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35127	23,81	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35127	0,36	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35128 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		104,50
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35128 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	103,25	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35128	1,25	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35128 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		360,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35128 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	355,68	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35128	4,32	
			TRANSPORTE	33.068,59	33.068,59

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.068,59	33.068,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35141 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,46
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35141 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	89,37	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35141	1,09	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35153 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		198,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35153 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	195,62	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35153	2,38	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35155 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		93,58
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35155 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	92,46	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35155	1,12	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35164 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35164 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35164	268,92	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35125 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		164,31
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35125 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	162,34	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35125	1,97	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35126 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		45,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35126 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	44,46	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35126	0,54	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35130 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		58,80
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35130 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	58,09	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35130	0,71	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35130 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		30,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35130 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,64	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35130	0,36	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35131 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		26,85
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35131 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	26,53	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35131	0,32	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35132 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		45,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35132 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	44,46	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35132	0,54	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35135 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		119,20
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35135 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	117,77	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35135	1,43	
			TRANSPORTE	56.349,39	56.349,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35136 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	56.349,39	56.349,39
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35136 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,68	9,80
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35136	0,12	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35137 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35137 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35137	0,21	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		77,70
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	76,77	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35138	0,93	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35139 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		179,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35139 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	176,85	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35139	2,15	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35140 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35140 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35140	0,21	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35162 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		30.035,63
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35162 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	29.675,20	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35162	360,43	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35163 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		28.020,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35163 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	27.683,76	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35163	336,24	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35145 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.875,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35145 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.852,50	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35145	22,50	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35142 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		109,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35142 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	107,69	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35142	1,31	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35144 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		244,90
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35144 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	241,96	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35144	2,94	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35146 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,95
			TRANSPORTE	116.936,22	116.945,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	116.936,22	116.945,17
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35146 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,84	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35146	0,11	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35147 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		225,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35147 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	222,30	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35147	2,70	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35148 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		756,68
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35148 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	747,60	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35148	9,08	
09/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35154 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		26,00
09/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35154 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,69	
09/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35154	0,31	
09/05/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	28.613,28	
09/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		28.613,28
09/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
09/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	147.917,15	147.917,15
10/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8386098 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.146,70	
10/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8386098 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.146,70
			TOTAL DO DIA	1.146,70	1.146,70
11/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22832146 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.076,08	
11/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22832146 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.076,08
11/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22832147 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.366,85	
11/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22832147 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.366,85
			TOTAL DO DIA	4.442,93	4.442,93
12/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35168 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	544,50	
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35168 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		544,50
12/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35169 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	1.521,50	
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35169 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		1.521,50
12/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35170 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.722,70	
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35170 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.722,70
12/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55696 FOR. SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	579,79	
12/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55696 FOR. SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		579,79
			TRANSPORTE	4.368,49	4.368,49



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269101 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	4.368,49 95,14	4.368,49
12/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269101 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		95,14
12/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3604 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	262,00	
12/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3604 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		262,00
12/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3605 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	474,50	
12/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3605 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		474,50
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35166 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.300,00
12/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35166 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.284,40	
12/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35166	15,60	
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35167 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		128,75
12/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35167 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	127,20	
12/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35167	1,55	
			TOTAL DO DIA	6.628,88	6.628,88
13/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44543 FOR. KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.599,81	
13/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44543 FOR. KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.599,81
13/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 173300 FOR. SOBERANO INDUSTRIA DE BARBANTES LTDA	5.385,00	
13/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 173300 FOR. SOBERANO INDUSTRIA DE BARBANTES LTDA		5.385,00
13/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 931408 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	499,00	
13/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 931408 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		499,00
13/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8116 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	6.750,00	
13/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8116 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		6.750,00
13/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2602464 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	11.850,00	
13/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2602464 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		11.850,00
13/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35176 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		45,00
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35176 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	44,46	
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35176	0,54	
13/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35177 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		112,50
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35177 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	111,15	
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35177	1,35	
13/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - CATALAO		4.157,00
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - CATALAO	4.107,12	
			TRANSPORTE	32.348,43	32.398,31

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35171	32.348,43 49,88	32.398,31
13/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35172 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		29.843,10
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35172 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	29.484,98	
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35172	358,12	
13/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.879,10
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.856,55	
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35173	22,55	
13/05/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35174 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	42,50	
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35174 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,99
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35174		0,51
13/05/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35175 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	106,25	
13/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35175 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		104,97
13/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35175		1,28
			TOTAL DO DIA	64.269,26	64.269,26
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35178 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.570,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35178 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.570,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35179 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.380,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35179 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.380,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35180 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	300,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35180 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		300,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35181 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	195,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35181 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		195,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35182 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	474,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35182 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		474,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35183 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	95,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35183 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		95,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35184 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	456,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35184 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		456,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35185 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	17.450,00	
			TRANSPORTE	21.920,00	4.470,00

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.920,00	4.470,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35185 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		17.450,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35186 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.170,00	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35186 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.170,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35188 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	542,50	
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35188 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		542,50
14/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 254300 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1.019,70	
14/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 254300 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		1.019,70
14/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8392652 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.466,60	
14/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8392652 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.466,60
14/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 469855 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	4.415,00	
14/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 469855 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		4.415,00
14/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35187 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		750,00
14/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35187 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	741,00	
14/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35187	9,00	
			TOTAL DO DIA	31.283,80	31.283,80
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35189 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	227,00	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35189 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		227,00
15/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20939 FOR. LATINA ELETRODOMESTICOS DO BRASIL LTDA	2.036,00	
15/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20939 FOR. LATINA ELETRODOMESTICOS DO BRASIL LTDA		2.036,00
15/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6009950 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.712,17	
15/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6009950 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.712,17
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35210 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.742,55
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35210 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.721,64	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35210	20,91	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35211 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		358,00
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35211 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	353,70	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35211	4,30	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35195 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		519,60
			TRANSPORTE	6.075,72	6.595,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.075,72	6.595,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35195 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	513,36	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35195	6,24	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35190 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		201,31
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35190 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	198,89	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35190	2,42	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35191 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.335,45
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35191 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.319,42	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35191	16,03	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35192 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		323,30
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35192 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	319,42	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35192	3,88	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35197 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		547,50
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35197 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	540,93	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35197	6,57	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35199 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		380,47
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35199 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	375,90	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35199	4,57	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35202 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		549,20
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35202 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	542,61	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35202	6,59	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35204 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		161,55
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35204 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	159,61	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35204	1,94	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35205 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		7,80
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35205 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	7,71	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35205	0,09	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35206 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		15,80
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35206 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	15,61	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35206	0,19	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35207 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		20,40
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35207 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	20,16	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35207	0,24	
			TRANSPORTE	10.138,10	10.138,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.138,10	10.138,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35208 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		395,50
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35208 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	390,75	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35208	4,75	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35209 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		204,00
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35209 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	201,55	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35209	2,45	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35193 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		78,95
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35193 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	78,00	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35193	0,95	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35194 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.299,00
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35194 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.283,41	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35194	15,59	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35196 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		547,50
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35196 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	540,93	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35196	6,57	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35198 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		259,00
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35198 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	255,89	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35198	3,11	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35200 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		109,84
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35200 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	108,52	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35200	1,32	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35201 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		348,50
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35201 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	344,32	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35201	4,18	
15/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35203 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		490,00
15/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35203 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	484,12	
15/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35203	5,88	
			TOTAL DO DIA	13.870,39	13.870,39
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35212 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	509,10	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35212 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		509,10
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35213 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	360,00	
			TRANSPORTE	869,10	509,10



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	869,10	509,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35213 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		360,00
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35214 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.170,00	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35214 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.170,00
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35215 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	75,00	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35215 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		75,00
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35218 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	643,40	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35218 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		643,40
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35219 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	125,00	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35219 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		125,00
16/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67418 FOR. LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	175,29	
16/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67418 FOR. LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		175,29
16/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470120 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.222,15	
16/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470120 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.222,15
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		3.613,70
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	3.570,34	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35224	43,36	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		679,25
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	671,10	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35224	8,15	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		2.853,55
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2.819,31	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35231	34,24	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		4.491,89
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	4.437,99	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35220	53,90	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.502,64
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.484,61	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35223	18,03	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35232 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		28.225,50
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35232 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	27.886,79	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35232	338,71	
			TRANSPORTE	45.646,47	45.646,47

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35228 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	45.646,47	45.646,47 2.446,35
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35228 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	2.416,99	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35228	29,36	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35229 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		3.524,00
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35229 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	3.481,71	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35229	42,29	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		2.176,35
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	2.150,23	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35230	26,12	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.045,85
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.033,30	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35230	12,55	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35221 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.276,45
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35221 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.225,13	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35221	51,32	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.060,52
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.035,79	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35222	24,73	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		626,85
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	619,33	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35222	7,52	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.349,40
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.309,21	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35225	40,19	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35226 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.099,90
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35226 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.038,70	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35226	61,20	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35226 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		157,90
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35226 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	156,01	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35226	1,89	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.137,20
			TRANSPORTE	70.410,04	72.547,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	70.410,04	72.547,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.111,55	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35227	25,65	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.958,25
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.934,75	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35227	23,50	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35216 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		6.795,00
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35216 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.713,46	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35216	81,54	
16/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35217 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		400,00
16/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35217 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	395,20	
16/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35217	4,80	
			TOTAL DO DIA	81.700,49	81.700,49
17/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 329224 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.368,65	
17/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 329224 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.368,65
17/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24184788 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.076,31	
17/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24184788 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.076,31
17/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8399473 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	570,48	
17/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8399473 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		570,48
17/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1916277 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	631,52	
17/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1916277 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		631,52
			TOTAL DO DIA	4.646,96	4.646,96
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35235 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	372,00	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35235 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		372,00
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35235 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	80,00	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35235 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		80,00
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35236 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	17.222,60	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35236 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		17.222,60
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35237 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	375,00	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35237 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		375,00
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35238 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA	1.232,00	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35238 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA		1.232,00
19/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21324528 FOR. ARCOM S A	1.146,55	
19/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21324528 FOR. ARCOM S A		1.146,55
			TRANSPORTE	20.428,15	20.428,15

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 858248 FOR. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	20.428,15 2.995,99	20.428,15
19/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 858248 FOR. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		2.995,99
19/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66127 FOR. SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ26	814,85	
19/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66127 FOR. SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ26		814,85
19/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4452501 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.626,26	
19/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4452501 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.626,26
19/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5029988 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	545,27	
19/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5029988 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		545,27
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35233 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		200,00
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35233 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	197,60	
19/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35233	2,40	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35234 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.060,48
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35234 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.035,75	
19/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35234	24,73	
19/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35234 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		626,84
19/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35234 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	619,32	
19/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35234	7,52	
			TOTAL DO DIA	29.297,84	29.297,84
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35239 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.761,20	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35239 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.761,20
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35239 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	447,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35239 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		447,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35240 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.160,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35240 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.160,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35241 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	624,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35241 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		624,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35242 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	54,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35242 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		54,00
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 35247 CLI. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	129,90	
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 35247 CLI. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		129,90
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35249 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	112,00	
			TRANSPORTE	6.288,10	6.176,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35249 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	6.288,10	6.176,10 112,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35250 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	585,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35250 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		585,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35251 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	550,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35251 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		550,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35252 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	156,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35252 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		156,00
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35253 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	297,60	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35253 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		297,60
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20698 FOR. COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178,33	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20698 FOR. COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		178,33
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144738 FOR. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON	760,32	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144738 FOR. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON		760,32
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115926 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.666,83	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115926 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		4.666,83
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386477 FOR. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	2.213,26	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386477 FOR. S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA		2.213,26
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2877 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA	10.475,20	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2877 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA		10.475,20
20/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5380267 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	577,83	
20/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5380267 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		577,83
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35248 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		4.100,60
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35248 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	4.051,39	
20/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35248	49,21	
20/05/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35244 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	36,00	
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35244 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		35,57
20/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35244		0,43
20/05/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35243 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.687,37	
20/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35243 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.655,12
			TRANSPORTE	33.572,44	33.540,19



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.572,44	33.540,19
20/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35243		32,25
20/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
20/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	34.043,02	34.043,02
21/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269386 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	942,00	
21/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269386 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		942,00
21/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62521 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1.440,00	
21/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62521 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA		1.440,00
21/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72412 FOR. PACO BABY COMERCIO DE FRALDAS LTDA	399,00	
21/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72412 FOR. PACO BABY COMERCIO DE FRALDAS LTDA		399,00
21/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462506 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	798,71	
21/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462506 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		798,71
21/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14751034 FOR. KALUNGA SA	753,87	
21/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14751034 FOR. KALUNGA SA		753,87
21/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 206374 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	744,44	
21/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 206374 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		744,44
21/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35256 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.662,50
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35256 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.570,55	
21/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35256	91,95	
21/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35258 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		374,50
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35258 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	370,01	
21/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35258	4,49	
21/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35255 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		82,75
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35255 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	81,76	
21/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35255	0,99	
21/05/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35254 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	82,75	
21/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35254 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		81,76
21/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35254		0,99
			TOTAL DO DIA	13.280,52	13.280,52
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35259 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	112,00	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35259 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		112,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35265 CLI. SHIRLEY LUCIMAR VAZ DE O RIBEIRO	323,00	
			TRANSPORTE	435,00	112,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	435,00	112,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35265 CLI. SHIRLEY LUCIMAR VAZ DE O RIBEIRO		323,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35283 CLI. MBL CATALAO	132,00	
			EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35283 CLI. MBL CATALAO		132,00
			EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35284 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOÇÕES LTDA	434,50	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35284 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOÇÕES LTDA		434,50
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35285 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	920,00	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35285 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		920,00
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161084 FOR. TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	541,77	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161084 FOR. TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		541,77
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43434 FOR. CLAUDIO LEITE RODRIGUES	97,92	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43434 FOR. CLAUDIO LEITE RODRIGUES		97,92
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 460044 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	10.363,72	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 460044 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		10.363,72
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2608573 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	11.750,00	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2608573 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		11.750,00
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 447513 FOR. CANAL DISTRIBUIÇÃO GEN ALIM LTDA	92,20	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 447513 FOR. CANAL DISTRIBUIÇÃO GEN ALIM LTDA		92,20
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9807591 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.689,28	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9807591 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.689,28
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9807592 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.895,10	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9807592 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.895,10
22/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1918968 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	708,60	
22/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1918968 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		708,60
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35262 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		330,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35262 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	326,04	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35262	3,96	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35266 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		174,20
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35266 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	172,11	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35266	2,09	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35263 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		936,00
			TRANSPORTE	35.564,29	36.500,29

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.564,29	36.500,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35263 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	924,77	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35263	11,23	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35267 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		395,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35267 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	390,26	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35267	4,74	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35268 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		8.204,10
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35268 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	8.105,65	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35268	98,45	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35272 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		403,40
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35272 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	398,56	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35272	4,84	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35281 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		70,10
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35281 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	69,26	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35281	0,84	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35275 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.887,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35275 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.864,36	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35275	22,64	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35277 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		15,60
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35277 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	15,41	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35277	0,19	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35278 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		15,60
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35278 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	15,41	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35278	0,19	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35279 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		74,55
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35279 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	73,66	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35279	0,89	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35260 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		300,10
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35260 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	296,50	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35260	3,60	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35261 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		12,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35261 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	11,86	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35261	0,14	
			TRANSPORTE	47.877,74	47.877,74

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.877,74	47.877,74
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35264 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		179,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35264 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	176,85	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35264	2,15	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		202,85
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	200,42	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35269	2,43	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35273 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		566,30
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35273 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	559,50	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35273	6,80	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35274 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		88,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35274 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	86,94	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35274	1,06	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35276 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		640,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35276 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	632,32	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35276	7,68	
22/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35282 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		264,00
22/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35282 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	260,83	
22/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35282	3,17	
			TOTAL DO DIA	49.817,89	49.817,89
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35286 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.595,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35286 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.595,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35287 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	538,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35287 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		538,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35288 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	180,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35288 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		180,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35289 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	12,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35289 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		12,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35290 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.344,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35290 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.344,00
			TRANSPORTE	3.669,00	3.669,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.669,00	3.669,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35291 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	999,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35291 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		999,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35292 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.718,00	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35292 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.718,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35293 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.628,04	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35293 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.628,04
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 35303 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	3.689,28	
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 35303 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.		3.689,28
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49813 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	1.850,45	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49813 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		1.850,45
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22905639 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.110,86	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22905639 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.110,86
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13597 FOR. HIDROLUX ONLINE LTDA	224,90	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13597 FOR. HIDROLUX ONLINE LTDA		224,90
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13598 FOR. HIDROLUX ONLINE LTDA	479,00	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13598 FOR. HIDROLUX ONLINE LTDA		479,00
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72586 FOR. PACO BABY COMERCIO DE FRALDAS LTDA	201,49	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72586 FOR. PACO BABY COMERCIO DE FRALDAS LTDA		201,49
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7526052 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	3.182,92	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7526052 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.182,92
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9811586 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.320,07	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9811586 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.320,07
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54564 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	4.165,00	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54564 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		4.165,00
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2115 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	1.770,00	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2115 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		1.770,00
23/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2115 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	1.950,00	
23/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2115 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		1.950,00
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35304 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		4.632,60
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35304 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	4.577,01	
			TRANSPORTE	37.535,02	37.590,61



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.535,02	37.590,61
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35304	55,59	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35305 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		102,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35305 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	100,78	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35305	1,22	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		564,25
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	557,48	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35296	6,77	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		275,40
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	272,10	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35299	3,30	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		19.185,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.954,78	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35307	230,22	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35294 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		69,50
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35294 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	68,67	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35294	0,83	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35295 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		233,70
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35295 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	230,90	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35295	2,80	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		200,25
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	197,85	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35298	2,40	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		139,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	137,33	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35300	1,67	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		8,25
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	8,15	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35301	0,10	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35297 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		192,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35297 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	189,70	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35297	2,30	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35302 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		8,25
			TRANSPORTE	58.559,96	58.568,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	58.559,96	58.568,21
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35302 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	8,15	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35302	0,10	
23/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35306 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		3.110,00
23/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35306 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.072,68	
23/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35306	37,32	
23/05/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	8.216,53	
23/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		8.216,53
23/05/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.780,25	
23/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		1.780,25
			TOTAL DO DIA	71.674,99	71.674,99
24/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22912205 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.459,72	
24/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22912205 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.459,72
24/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22912205 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.592,54	
24/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22912205 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.592,54
24/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24216476 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	502,36	
24/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24216476 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		502,36
24/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8413807 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	413,05	
24/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8413807 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		413,05
			TOTAL DO DIA	12.967,67	12.967,67
25/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1451558 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	3.953,10	
25/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1451558 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		3.953,10
			TOTAL DO DIA	3.953,10	3.953,10
26/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35309 CLI. ANISIO FAVORETO	222,00	
26/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35309 CLI. ANISIO FAVORETO		222,00
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21338409 FOR. ARCOM S A	3.315,85	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21338409 FOR. ARCOM S A		3.315,85
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21338410 FOR. ARCOM S A	236,50	
26/05/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21338410 FOR. ARCOM S A		236,50
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 76431 FOR. REAL UTILIDADES LTDA	150,80	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 76431 FOR. REAL UTILIDADES LTDA		150,80
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47407 FOR. IMPERIAL GR LTDA	157,80	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47407 FOR. IMPERIAL GR LTDA		157,80
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12774 FOR. ZHU GEXIAOYA FLORES E PRESENTES	600,00	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12774 FOR. ZHU GEXIAOYA FLORES E PRESENTES		600,00
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28539 FOR. MAYA COMERCIO	738,20	
			TRANSPORTE	5.421,15	4.682,95

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.421,15	4.682,95
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28539 FOR. MAYA COMERCIO		738,20
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9813650 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.751,64	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9813650 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.751,64
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 472073 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.059,66	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 472073 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.059,66
26/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1160200 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	498,45	
26/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1160200 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		498,45
26/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35308 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.546,94
26/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35308 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.516,38	
26/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35308	30,56	
26/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35308 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		345,60
26/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35308 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	341,45	
26/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35308	4,15	
			TOTAL DO DIA	15.623,44	15.623,44
27/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35310 CLI. LUIS CARLOS FERNANDES	2.850,00	
27/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35310 CLI. LUIS CARLOS FERNANDES		2.850,00
27/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35311 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171,00	
27/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35311 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		171,00
27/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35312 CLI. SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	91,00	
27/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35312 CLI. SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		91,00
27/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 548 CLI. CLIENTES DIVERSOS	25,00	
27/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 548 CLI. CLIENTES DIVERSOS		25,00
27/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 549 CLI. CONSELHO CENTRAL SAGRADO CORACA0 DE JESUS DE CATALAO	38,00	
27/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 549 CLI. CONSELHO CENTRAL SAGRADO CORACA0 DE JESUS DE CATALAO		38,00
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62528 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	650,00	
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62528 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA		650,00
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467113 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	12.099,50	
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467113 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		12.099,50
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467114 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	27.157,50	
			TRANSPORTE	43.082,00	15.924,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.082,00	15.924,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467114 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		27.157,50
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17914 FOR. GIOVANI GOMES ZORZETTI	619,60	
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17914 FOR. GIOVANI GOMES ZORZETTI		619,60
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 689267 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.688,58	
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 689267 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.688,58
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42930 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	590,40	
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42930 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		590,40
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5387910 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	23,66	
27/05/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5387910 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		23,66
27/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5387911 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.153,55	
27/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5387911 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.153,55
			TOTAL DO DIA	47.157,79	47.157,79
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35313 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	261,50	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35313 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		261,50
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35314 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	862,00	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35314 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		862,00
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35315 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	712,80	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35315 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		712,80
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35315 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	47,00	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35315 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		47,00
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35317 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	631,50	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35317 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		631,50
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35318 CLI. BEBIDAS AMAZONAS ULTRA LTDA	627,20	
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35318 CLI. BEBIDAS AMAZONAS ULTRA LTDA		627,20
28/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3454086 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15.258,08	
28/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3454086 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		15.258,08
28/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376460 FOR. ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	346,75	
			TRANSPORTE	18.746,83	18.400,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.746,83	18.400,08
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376460		346,75
			FOR. ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
28/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1894	3.040,00	
			FOR. RALEAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
28/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1894		3.040,00
			FOR. RALEAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
28/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8420097	438,50	
			FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
28/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8420097		438,50
			FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
28/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1453181	334,95	
			FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1453181		334,95
			FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35319		25,80
			CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
28/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35319	25,49	
			CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
28/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35319	0,31	
			TOTAL DO DIA	22.586,08	22.586,08
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35321	923,90	
			CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35321		923,90
			CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35321	280,00	
			CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35321		280,00
			CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35322	1.684,00	
			CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35322		1.684,00
			CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35340	117,00	
			CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35340		117,00
			CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 550	39,50	
			CLI. CLIENTES DIVERSOS		
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 550		39,50
			CLI. CLIENTES DIVERSOS		
29/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269708	336,80	
			FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		
29/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269708		336,80
			FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		
29/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47447	157,80	
			FOR. IMPERIAL GR LTDA		
29/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47447		157,80
			FOR. IMPERIAL GR LTDA		
29/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15848	4.690,92	
			FOR. FASCINACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
29/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15848		4.690,92
			FOR. FASCINACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
29/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7534749	196,65	
			FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
29/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7534749		196,65
			FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
29/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9820272	774,00	
			FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
			TRANSPORTE	9.200,57	8.426,57



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9820272 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	9.200,57	8.426,57 774,00
29/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1924578 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	525,50	
29/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1924578 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		525,50
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35333 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		549,50
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35333 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	542,91	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35333	6,59	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35333 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		307,85
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35333 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	304,16	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35333	3,69	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35320 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.411,90
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35320 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.106,96	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35320	304,94	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35320 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		3.999,45
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35320 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	3.951,46	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35320	47,99	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35337 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		87.533,22
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35337 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	86.482,82	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35337	1.050,40	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35339 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.480,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35339 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.390,24	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35339	89,76	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35329 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		524,40
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35329 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	518,11	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35329	6,29	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35330 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		207,60
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35330 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	205,11	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35330	2,49	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35331 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		318,70
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35331 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	314,88	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35331	3,82	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35332 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		168,70
			TRANSPORTE	136.058,69	136.227,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	136.058,69	136.227,39
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35332 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	166,68	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35332	2,02	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35334 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		375,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35334 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	370,50	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35334	4,50	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35335 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		143,30
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35335 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	141,58	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35335	1,72	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		17,50
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	17,29	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35324	0,21	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35325 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		12,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35325 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	11,86	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35325	0,14	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35326 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		60,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35326 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	59,28	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35326	0,72	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35327 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		735,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35327 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	726,18	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35327	8,82	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35336 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		73,50
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35336 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	72,62	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35336	0,88	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35323 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		537,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35323 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	530,56	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35323	6,44	
29/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35328 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		730,00
29/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35328 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	721,24	
29/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35328	8,76	
			TOTAL DO DIA	138.910,69	138.910,69
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35341 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	675,00	
			TRANSPORTE	675,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	675,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35341 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		675,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35342 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	200,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35342 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		200,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35343 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	639,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35343 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		639,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35344 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.500,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35344 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.500,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35345 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.080,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35345 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.080,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35346 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	7.729,50	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35346 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		7.729,50
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35351 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	450,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35351 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		450,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35352 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	600,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35352 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		600,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35353 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	70,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35353 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		70,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35354 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	18,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35354 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		18,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35355 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	426,20	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35355 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		426,20
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35359 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35359 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
30/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25492841 FOR. ROMISON CLAINTON DA SILVA PEREIRA	6.300,00	
30/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25492841 FOR. ROMISON CLAINTON DA SILVA PEREIRA		6.300,00
30/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27578 FOR. DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA	576,00	
			TRANSPORTE	20.728,70	20.152,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.728,70	20.152,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27578		576,00
			FOR. DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA		
30/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 680471	2.520,00	
			FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
30/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 680471		2.520,00
			FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
30/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 680504	165,20	
			FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
30/05/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 680504		165,20
			FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35349 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		6.240,17
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35349 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	6.165,29	
30/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35349	74,88	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35350 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.975,76
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35350 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.952,05	
30/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35350	23,71	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35357 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		700,10
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35357 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	691,70	
30/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35357	8,40	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		581,30
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	574,32	
30/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35358	6,98	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35348 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		33,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35348 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	32,60	
30/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35348	0,40	
30/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35360 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		175,00
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35360 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	172,90	
30/05/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35360	2,10	
30/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 05/2025		166,98
30/05/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 05/2025		1.351,02
30/05/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 05/2025	303,60	
30/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 05/2025		303,60
30/05/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	398.720,68	
30/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		398.720,68
30/05/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.955,34	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.955,34
30/05/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.013,38	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.013,38
30/05/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/05/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.709,81	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.709,81
			TRANSPORTE	497.240,04	497.240,04

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.240,04	497.240,04
30/05/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.890,61	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.890,61
30/05/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.296,87	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.296,87
30/05/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.593,74	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.593,74
30/05/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.036,16	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.036,16
30/05/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.789,73	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.789,73
30/05/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.245,52	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.245,52
30/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.767,85	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.767,85
30/05/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.354,90	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.354,90
30/05/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
30/05/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.303,56	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.303,56
30/05/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.296,87	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.296,87
30/05/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	941,96	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		941,96
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	621.839,83	
30/05/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		621.839,83
30/05/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	4.910,31	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		4.910,31
30/05/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	2.818,34	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		2.818,34
30/05/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 010236435	504,31	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 010236435		504,31
30/05/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 010236435	693,63	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 010236435		693,63
30/05/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 08/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 08/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
30/05/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 08/30 - 07.03.25029.6127029-4	64,74	
30/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 08/30 - 07.03.25029.6127029-4		64,74
30/05/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	35,74	
30/05/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO IRPJ		35,74
30/05/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO CSLL	21,98	
30/05/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL		21,98
			TOTAL DO DIA	1.187.459,84	1.187.459,84
31/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1554270 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	2.800,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1554270 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		2.800,00
31/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1554271 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	165,00	
31/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1554271 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		165,00
31/05/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8427210 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	438,40	
			TRANSPORTE	3.403,40	2.965,00



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8427210 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.403,40	2.965,00 438,40
31/05/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/05/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/05/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/05/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/05/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/05/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/05/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.	63.916,22	
31/05/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.		63.916,22
31/05/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.	21.290,51	
31/05/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.		21.290,51
31/05/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.	21.523,83	
31/05/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 05/2025.		21.523,83
31/05/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 05/2025.	2.148,34	
31/05/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 05/2025.		2.148,34
31/05/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 05/2025.	9.915,43	
31/05/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 05/2025.		9.915,43
31/05/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	309.472,27	
31/05/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		309.472,27
31/05/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	233,32	
31/05/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		233,32
			TOTAL DO DIA	441.190,62	441.190,62
			TOTAL DO MÊS	2.584.018,01	2.584.018,01
01/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18965 FOR. DELTA E-COMMERCE LTDA	75,75	
01/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18965 FOR. DELTA E-COMMERCE LTDA		75,75
			TOTAL DO DIA	75,75	75,75
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100983 FOR. MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	13.989,60	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100983 FOR. MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		13.989,60
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100984 FOR. MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	5.306,40	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100984 FOR. MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		5.306,40
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22961342 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	716,12	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22961342 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		716,12
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22961342 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	338,35	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22961342 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		338,35
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3458543 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	7.335,19	
			TRANSPORTE	27.685,66	20.350,47

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.685,66	20.350,47
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3458543 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		7.335,19
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20710 FOR. GRECIA ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	292,98	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20710 FOR. GRECIA ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		292,98
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13389 FOR. PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	379,00	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13389 FOR. PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		379,00
02/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5395676 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	514,28	
02/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5395676 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		514,28
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35362 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	323,50	
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35362 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		323,50
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35363 CLI. FUNDACAO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL	15.750,00	
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35363 CLI. FUNDACAO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL		15.750,00
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35364 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	699,50	
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35364 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		699,50
02/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35361 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		85.829,12
02/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35361 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	84.799,17	
02/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35361	1.029,95	
			TOTAL DO DIA	131.474,04	131.474,04
03/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2548524 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1,10	
03/06/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2548524 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1,10
03/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23832 FOR. PONTAL ATACADO E VAREJO LTDA	2.730,00	
03/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23832 FOR. PONTAL ATACADO E VAREJO LTDA		2.730,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35366 CLI. LUIS CARLOS FERNANDES	1.900,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35366 CLI. LUIS CARLOS FERNANDES		1.900,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35367 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.143,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35367 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.143,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35367 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	184,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35367 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		184,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35368 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.165,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35368 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.165,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35369 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	624,30	
			TRANSPORTE	7.747,40	7.123,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.747,40	7.123,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35369 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		624,30
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35370 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	168,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35370 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		168,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35371 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.193,50	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35371 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.193,50
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35372 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	270,40	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35372 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		270,40
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35373 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	240,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35373 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		240,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35374 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	250,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35374 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		250,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35375 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.160,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35375 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.160,00
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35376 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	156,90	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35376 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		156,90
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35377 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	685,25	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35377 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		685,25
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 551 CLI. CLIENTES DIVERSOS	360,00	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 551 CLI. CLIENTES DIVERSOS		360,00
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35378 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		16.807,20
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35378 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	16.605,51	
03/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35378	201,69	
03/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35365 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		47.073,60
03/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35365 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	46.508,72	
03/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35365	564,88	
			TOTAL DO DIA	76.112,25	76.112,25
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452761 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	419,70	
			TRANSPORTE	419,70	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419,70	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452761 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		419,70
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3627 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	155,00	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3627 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		155,00
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128170 FOR. SMART QUALITY COMERCIO LTDA	147,96	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128170 FOR. SMART QUALITY COMERCIO LTDA		147,96
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8433930 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.595,14	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8433930 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.595,14
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9831525 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	47,38	
04/06/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9831525 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		47,38
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9831526 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.431,44	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9831526 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.431,44
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9831527 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.891,25	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9831527 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.891,25
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23851 FOR. PONTAL ATACADO E VAREJO LTDA	2.856,00	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23851 FOR. PONTAL ATACADO E VAREJO LTDA		2.856,00
04/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210385 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	1.026,95	
04/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210385 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		1.026,95
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35379 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	351,00	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35379 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		351,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35381 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	512,40	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35381 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		512,40
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35384 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.500,00	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35384 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.500,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35385 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	750,00	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35385 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		750,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35409 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35409 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35400 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,44
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35400 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,13	
			TRANSPORTE	16.789,35	16.789,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	16.789,35	16.789,66
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35400	0,31	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35401 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		201,60
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35401 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	199,18	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35401	2,42	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35402 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35402 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	83,98	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35402	1,02	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35403 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		32,78
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35403 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	32,39	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35403	0,39	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		229,46
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	226,71	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35404	2,75	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		18,40
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	18,18	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35406	0,22	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		17,75
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	17,54	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35407	0,21	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		19,60
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	19,36	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35408	0,24	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	88,92	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35408	1,08	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		34,70
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	34,28	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35410	0,42	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35411 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		103,56
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35411 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	102,32	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35411	1,24	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		14,70
			TRANSPORTE	17.622,51	17.637,21



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.622,51	17.637,21
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	14,52	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35412	0,18	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		67,50
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	66,69	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35412	0,81	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35413 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		17,90
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35413 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	17,69	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35413	0,21	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35414 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		42,05
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35414 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	41,55	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35414	0,50	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35421 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		96,20
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35421 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	95,05	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35421	1,15	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35393 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		32,70
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35393 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	32,31	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35393	0,39	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35394 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		212,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35394 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	209,46	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35394	2,54	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35394 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		45,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35394 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	44,46	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35394	0,54	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35395 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		44,75
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35395 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	44,21	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35395	0,54	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35396 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		141,83
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35396 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	140,13	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35396	1,70	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35397 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13,40
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35397 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13,24	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35397	0,16	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35380 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		12.300,25
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35380 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.152,65	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35380	147,60	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35382 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		3.719,24
			TRANSPORTE	30.650,79	34.370,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.650,79	34.370,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35382 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	3.674,61	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35382	44,63	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		240,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	237,12	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35416	2,88	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		98,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	96,82	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35418	1,18	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35419 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		720,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35419 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	711,36	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35419	8,64	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35420 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		196,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35420 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	193,65	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35420	2,35	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		372,40
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	367,93	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35417	4,47	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35386 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,24
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35386 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	20,99	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35386	0,25	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35387 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35387 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7,90	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35387	0,10	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		532,10
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	525,71	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35388	6,39	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35389 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		50,72
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35389 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	50,11	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35389	0,61	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35390 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		43,60
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35390 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	43,08	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35390	0,52	
			TRANSPORTE	36.652,09	36.652,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35391 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	36.652,09	36.652,09 6,70
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35391 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,62	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35391	0,08	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35392 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		158,60
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35392 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	156,70	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35392	1,90	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		272,63
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	269,36	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35398	3,27	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35399 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		804,00
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35399 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	794,35	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35399	9,65	
04/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35405 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		15,60
04/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35405 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	15,41	
04/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35405	0,19	
			TOTAL DO DIA	37.909,62	37.909,62
05/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22982867 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.739,35	
05/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22982867 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.739,35
05/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22982867 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	32,82	
05/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22982867 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		32,82
05/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17715 FOR. GO MUSIC	497,45	
05/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17715 FOR. GO MUSIC		497,45
05/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 260824 FOR. ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	3.894,65	
05/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 260824 FOR. ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA		3.894,65
05/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8230 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	11.250,00	
05/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8230 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		11.250,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35430 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.150,00	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35430 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.150,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35431 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	7.175,00	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35431 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		7.175,00
			TRANSPORTE	29.739,27	29.739,27

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.739,27	29.739,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35432 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	13,50	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35432 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		13,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35433 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.450,00	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35433 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.450,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35434 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	725,00	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35434 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		725,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35435 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	152,50	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35435 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		152,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 552 CLI. CLIENTES DIVERSOS	63,00	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 552 CLI. CLIENTES DIVERSOS		63,00
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35427 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		21.556,76
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35427 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	21.298,08	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35427	258,68	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35428 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		72,72
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35428 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	71,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35428	0,87	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35429 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		288,40
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35429 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	284,94	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35429	3,46	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35443 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		128,25
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35443 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	126,71	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35443	1,54	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35444 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		375,04
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35444 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	370,54	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35444	4,50	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35466 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		495,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35466 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	489,06	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35466	5,94	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35467 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		165,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35467 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	163,02	
			TRANSPORTE	55.222,46	55.224,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.222,46	55.224,44
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35467	1,98	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35468 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		330,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35468 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	326,04	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35468	3,96	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35470 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,55
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35470 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	11,41	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35470	0,14	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35471 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,90
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35471 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,82	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35471	0,08	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35472 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35472 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35472	2,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35473 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35473 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,63	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35473	0,17	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35474 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35474 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35474	2,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35475 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,90
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35475 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,82	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35475	0,08	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35476 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35476 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35476	2,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35477 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35477 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,63	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35477	0,17	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35478 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35478 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35478	2,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35479 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,80
			TRANSPORTE	56.323,39	56.337,19



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	56.323,39	56.337,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35479 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,63	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35479	0,17	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35480 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35480 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,63	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35480	0,17	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35481 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35481 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35481	2,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35482 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		179,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35482 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	176,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35482	2,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35483 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35483 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,63	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35483	0,17	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35484 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,75
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35484 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,55	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35484	0,20	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35485 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		96,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35485 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	94,85	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35485	1,15	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35415 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		98,60
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35415 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	97,42	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35415	1,18	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35436 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		338,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35436 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	334,44	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35436	4,06	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35437 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		89,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35437 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	88,43	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35437	1,07	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35438 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35438 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,46	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35438	0,54	
			TRANSPORTE	57.407,14	57.407,14

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.407,14	57.407,14
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35439 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		6,70
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35439 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	6,62	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35439	0,08	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		60,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	59,77	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35440	0,73	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		60,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	59,28	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35440	0,72	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		268,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	265,28	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35441	3,22	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35442 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		779,71
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35442 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	770,35	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35442	9,36	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35449 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		139,20
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35449 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	137,53	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35449	1,67	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35449 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		360,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35449 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	355,68	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35449	4,32	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35450 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		537,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35450 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	530,56	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35450	6,44	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35451 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		346,70
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35451 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	342,54	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35451	4,16	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35452 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.388,40
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35452 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.371,74	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35452	16,66	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35452 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
			TRANSPORTE	61.353,85	61.383,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	61.353,85	61.383,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35452 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35452	0,36	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35465 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		537,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35465 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	530,56	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35465	6,44	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35492 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		41,44
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35492 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	40,94	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35492	0,50	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35493 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		122,16
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35493 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	120,69	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35493	1,47	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35494 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		135,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35494 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	134,17	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35494	1,63	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35487 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		120,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35487 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	118,56	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35487	1,44	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		431,11
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	425,94	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35488	5,17	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35489 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		552,10
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35489 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	545,47	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35489	6,63	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35490 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		390,30
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35490 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	385,62	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35490	4,68	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		385,07
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	380,45	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35491	4,62	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35425 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		175,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35425 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	173,39	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35425	2,11	
			TRANSPORTE	64.274,33	64.274,33

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.274,33	64.274,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35426 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.341,10
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35426 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.325,01	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35426	16,09	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35445 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		175,40
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35445 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	173,30	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35445	2,10	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35446 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		11,70
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35446 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	11,56	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35446	0,14	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		20,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	20,25	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35447	0,25	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35448 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		537,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35448 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	530,56	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35448	6,44	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35453 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		29,40
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35453 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,05	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35453	0,35	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35454 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		58,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35454 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	58,09	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35454	0,71	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35454 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		30,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35454 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,64	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35454	0,36	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35455 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		26,85
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35455 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	26,53	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35455	0,32	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35456 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		244,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35456 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	241,57	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35456	2,93	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35457 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		62,05
			TRANSPORTE	66.749,58	66.811,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.749,58	66.811,63
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35457 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	61,31	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35457	0,74	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35458 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,90
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35458 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,69	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35458	0,21	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35459 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		24,50
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35459 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	24,21	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35459	0,29	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35460 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		55,10
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35460 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	54,44	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35460	0,66	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		136,10
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	134,47	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35461	1,63	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		16,80
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	16,60	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35462	0,20	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		30,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,64	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35462	0,36	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35463 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		16,64
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35463 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	16,44	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35463	0,20	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35464 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		52,20
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35464 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	51,57	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35464	0,63	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		15,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,82	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35495	0,18	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35422 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		758,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35422 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	748,90	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35422	9,10	
			TRANSPORTE	67.933,87	67.933,87



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	67.933,87	67.933,87
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35486 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		657,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35486 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	649,12	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35486	7,88	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35469 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.880,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35469 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.845,44	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35469	34,56	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35423 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		471,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35423 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	465,35	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35423	5,65	
05/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35424 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		345,00
05/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35424 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	340,86	
05/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35424	4,14	
			TOTAL DO DIA	72.286,87	72.286,87
06/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9836504 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.889,78	
06/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9836504 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.889,78
06/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115537 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	7.740,00	
06/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115537 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		7.740,00
06/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35496 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.170,00	
06/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35496 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.170,00
06/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35497 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.949,10	
06/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35497 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.949,10
06/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35497 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	143,90	
06/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35497 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		143,90
06/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35498 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.316,65	
06/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35498 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.316,65
			TOTAL DO DIA	17.209,43	17.209,43
07/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8442168 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	410,36	
07/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8442168 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		410,36
			TOTAL DO DIA	410,36	410,36
09/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20827 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.400,00	
09/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20827 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.400,00
			TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23001723 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.730,99	
09/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23001723 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.730,99
09/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12057 FOR. E-LABCOMMERCE LTDA	115,69	
09/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12057 FOR. E-LABCOMMERCE LTDA		115,69
09/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 464088 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	6.233,23	
09/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 464088 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		6.233,23
09/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6043040 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	474,76	
09/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6043040 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		474,76
09/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6043040 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	43,84	
09/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6043040 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		43,84
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35499 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	645,35	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35499 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		645,35
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35502 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	731,50	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35502 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		731,50
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35505 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	127,50	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35505 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		127,50
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35500 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.461,54
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35500 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.420,00	
09/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35500	41,54	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35500 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		259,20
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35500 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	256,09	
09/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35500	3,11	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		201,60
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	199,18	
09/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35501	2,42	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35503 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.707,70
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35503 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.663,21	
09/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35503	44,49	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35503 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		432,00
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35503 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	426,82	
			TRANSPORTE	19.559,72	19.564,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.559,72	19.564,90
09/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35503	5,18	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35504 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.346,86
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35504 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.330,70	
09/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35504	16,16	
09/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.041,35	
09/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.041,35
			TOTAL DO DIA	24.953,11	24.953,11
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 902737 FOR. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	672,50	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 902737 FOR. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		672,50
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252781 FOR. RANTECH IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	147,32	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252781 FOR. RANTECH IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		147,32
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252789 FOR. RANTECH IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	36,83	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252789 FOR. RANTECH IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		36,83
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 253224 FOR. SAKURA SHOP COMERCIO LTDA	507,00	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 253224 FOR. SAKURA SHOP COMERCIO LTDA		507,00
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4218 FOR. OFFICE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	27,90	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4218 FOR. OFFICE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		27,90
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19551 FOR. DELTA E-COMMERCE LTDA	359,50	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19551 FOR. DELTA E-COMMERCE LTDA		359,50
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1299545 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	270,00	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1299545 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA		270,00
10/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1299546 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	3.876,00	
10/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1299546 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA		3.876,00
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35506 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.142,00	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35506 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.142,00
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35510 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ	5.514,78	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35510 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ		5.514,78
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35514 CLI. KARYNE SILVA GDOI	72,50	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35514 CLI. KARYNE SILVA GDOI		72,50
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35515 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	827,40	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35515 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		827,40
			TRANSPORTE	13.453,73	13.453,73

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.453,73	13.453,73
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35516 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	650,00	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35516 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		650,00
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35507 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		1.313,70
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35507 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	1.297,94	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35507	15,76	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35507 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		53,85
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35507 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	53,20	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35507	0,65	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35508 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		367,50
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35508 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	363,09	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35508	4,41	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35509 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		188,20
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35509 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	185,94	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35509	2,26	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35512 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		957,60
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35512 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	946,11	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35512	11,49	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35513 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		217,56
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35513 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	214,95	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35513	2,61	
10/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		7.185,00
10/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	7.098,78	
10/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35511	86,22	
10/06/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	42.392,39	
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		42.392,39
10/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	68.130,55	68.130,55
11/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 253160 FOR. RANTECH IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	36,83	
11/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 253160 FOR. RANTECH IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		36,83
11/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8449311 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	967,40	
11/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8449311 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		967,40
11/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122575 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.512,00	
			TRANSPORTE	3.516,23	1.004,23

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.516,23	1.004,23
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122575 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.512,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35517 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	275,80	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35517 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		275,80
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35518 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	520,00	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35518 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		520,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35519 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	70,00	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35519 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		70,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35520 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	487,00	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35520 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		487,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35521 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	629,00	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35521 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		629,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35536 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	97,20	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35536 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		97,20
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35526 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		259,50
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35526 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	256,39	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35526	3,11	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35526 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		105,70
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35526 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	104,43	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35526	1,27	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35531 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		290,60
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35531 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	287,11	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35531	3,49	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35533 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		547,50
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35533 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	540,93	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35533	6,57	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35527 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		547,50
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35527 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	540,93	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35527	6,57	
			TRANSPORTE	7.346,03	7.346,03



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.346,03	7.346,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35528 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		89,50
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35528 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	88,43	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35528	1,07	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35532 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		73,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35532 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	72,12	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35532	0,88	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35535 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		151,80
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35535 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	149,98	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35535	1,82	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35522 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.039,30
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35522 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.026,83	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35522	12,47	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35529 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		547,50
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35529 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	540,93	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35529	6,57	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35523 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		494,96
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35523 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	489,02	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35523	5,94	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35530 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		547,50
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35530 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	540,93	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35530	6,57	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35524 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		105,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35524 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	103,74	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35524	1,26	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35525 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		690,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35525 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	681,72	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35525	8,28	
11/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35534 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		414,00
11/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35534 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	409,03	
11/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35534	4,97	
			TOTAL DO DIA	11.498,59	11.498,59

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23021382 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	990,24	
12/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23021382 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		990,24
12/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3465672 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.888,72	
12/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3465672 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8.888,72
12/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1044291 FOR. GOEDERT LTDA	3.301,19	
12/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1044291 FOR. GOEDERT LTDA		3.301,19
12/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9844731 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	463,95	
12/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9844731 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		463,95
12/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141656 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.943,50	
12/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141656 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.943,50
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35537 CLI. JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS	255,00	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35537 CLI. JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS		255,00
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35538 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA	254,00	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35538 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA		254,00
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35539 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	9.240,00	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35539 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		9.240,00
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35541 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.870,20	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35541 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.870,20
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35541 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	30,00	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35541 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		30,00
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 553 CLI. CLIENTES DIVERSOS	14,50	
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 553 CLI. CLIENTES DIVERSOS		14,50
12/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		10.530,00
12/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.403,64	
12/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35540	126,36	
			TOTAL DO DIA	37.781,30	37.781,30
13/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148852 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.600,31	
13/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148852 FOR. POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.600,31
13/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10333 FOR. CAIMAN DISTRIBUIDORA LTDA.	379,90	
			TRANSPORTE	1.980,21	1.600,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.980,21	1.600,31
13/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10333 FOR. CAIMAN DISTRIBUIDORA LTDA.		379,90
13/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4476838 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.353,81	
13/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4476838 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.353,81
13/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5072622 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	679,85	
13/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5072622 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		679,85
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35542 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	600,00	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35542 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		600,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35543 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.150,00	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35543 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.150,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35544 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	294,00	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35544 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		294,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35545 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	35,00	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35545 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		35,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35555 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	432,00	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35555 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		432,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35556 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	252,20	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35556 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		252,20
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35557 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		312,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35557 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	308,26	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35557	3,74	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35549 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		47,70
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35549 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,13	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35549	0,57	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35550 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		47,70
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35550 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,13	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35550	0,57	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35551 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		47,70
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35551 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,13	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35551	0,57	
			TRANSPORTE	7.232,17	7.232,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35552 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	7.232,17	7.232,17
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35552 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,13	47,70
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35552	0,57	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35553 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		47,70
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35553 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,13	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35553	0,57	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35554 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		47,70
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35554 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	47,13	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35554	0,57	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		400,00
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	395,20	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35546	4,80	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		43,90
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	43,37	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35548	0,53	
13/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35547 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		91,50
13/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35547 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	90,40	
13/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35547	1,10	
		TOTAL DO DIA		7.910,67	7.910,67
14/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23034183 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.284,90	
14/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23034183 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.284,90
14/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23034183 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	16,41	
14/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23034183 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		16,41
14/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24306442 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.750,86	
14/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24306442 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.750,86
14/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1075190 FOR. JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	679,57	
14/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1075190 FOR. JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		679,57
14/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294281 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	342,72	
14/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294281 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		342,72
14/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294282 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	50,09	
		TRANSPORTE		4.124,55	4.074,46

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.124,55	4.074,46
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294282 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		50,09
			TOTAL DO DIA	4.124,55	4.124,55
15/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1560483 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	2.950,00	
15/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1560483 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		2.950,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
16/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 468388 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	24.974,25	
16/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 468388 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		24.974,25
16/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223932 FOR. VINICOLOR IND. E COM. DE TINTAS TEXT. E GRAFIATO	103,11	
16/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223932 FOR. VINICOLOR IND. E COM. DE TINTAS TEXT. E GRAFIATO		103,11
16/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223932 FOR. VINICOLOR IND. E COM. DE TINTAS TEXT. E GRAFIATO	1.088,19	
16/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223932 FOR. VINICOLOR IND. E COM. DE TINTAS TEXT. E GRAFIATO		1.088,19
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35568 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	460,00	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35568 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		460,00
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35569 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	1.553,90	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35569 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		1.553,90
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35570 CLI. ARRUDA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4.875,00	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35570 CLI. ARRUDA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		4.875,00
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35571 CLI. PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	770,00	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35571 CLI. PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		770,00
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35572 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	901,50	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35572 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		901,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35573 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	372,50	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35573 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		372,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35574 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	528,00	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35574 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		528,00
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35560 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		208,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35560 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	206,00	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35560	2,50	
			TRANSPORTE	35.834,95	35.834,95



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	35.834,95	35.834,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35567 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		42,60
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35567 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	42,09	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35567	0,51	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35565 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		69,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35565 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	68,67	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35565	0,83	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35559 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		83,40
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35559 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	82,40	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35559	1,00	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		16,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	16,30	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35562	0,20	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		16,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	16,30	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35563	0,20	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		86,00
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	84,97	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35564	1,03	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35575 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		39,20
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35575 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	38,73	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35575	0,47	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		71,00
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	70,15	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35566	0,85	
16/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35561 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		16,50
16/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35561 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	16,30	
16/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35561	0,20	
			TOTAL DO DIA	36.276,15	36.276,15
17/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2623528 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	17.850,00	
17/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2623528 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		17.850,00
17/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5412355 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	805,20	
			TRANSPORTE	18.655,20	17.850,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5412355 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	18.655,20	17.850,00 805,20
17/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115970 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	5.580,00	
17/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115970 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		5.580,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35576 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.250,00	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35576 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.250,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35577 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	6.619,20	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35577 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		6.619,20
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35578 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	158,00	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35578 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		158,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35579 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	10.714,61	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35579 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		10.714,61
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35580 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	465,00	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35580 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		465,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35581 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	840,00	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35581 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		840,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35582 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	530,00	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35582 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		530,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35583 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	18,50	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35583 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		18,50
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35584 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	419,50	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35584 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		419,50
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35585 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	40,00	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35585 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		40,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35587 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	178,80	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35587 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		178,80
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35588 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	320,80	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35588 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		320,80
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35589 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	563,80	
			TRANSPORTE	46.353,41	45.789,61

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35589 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	46.353,41	45.789,61 563,80
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35590 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	683,80	
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35590 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		683,80
17/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35591 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		432,00
17/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35591 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	426,82	
17/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35591	5,18	
			TOTAL DO DIA	47.469,21	47.469,21
18/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 280905 FOR. ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA	1.035,36	
18/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 280905 FOR. ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA		1.035,36
18/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 465139 FOR. JALLES MACHADO S.A.	4.670,50	
18/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 465139 FOR. JALLES MACHADO S.A.		4.670,50
18/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9854711 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.522,03	
18/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9854711 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.522,03
18/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213993 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	161,40	
18/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213993 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		161,40
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35592 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA	2.960,00	
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35592 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA		2.960,00
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35594 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	629,20	
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35594 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		629,20
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35595 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	980,00	
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35595 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		980,00
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35596 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	900,00	
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35596 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		900,00
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35597 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	200,00	
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35597 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		200,00
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35598 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	977,50	
			TRANSPORTE	15.035,99	14.058,49

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35598 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	15.035,99	14.058,49 977,50
18/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35599 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	980,00	
18/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35599 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		980,00
			TOTAL DO DIA	16.015,99	16.015,99
19/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1941442 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.165,71	
19/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1941442 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.165,71
19/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1941443 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.674,44	
19/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1941443 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.674,44
			TOTAL DO DIA	2.840,15	2.840,15
20/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3632 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	622,50	
20/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3632 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		622,50
20/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89460 FOR. RANK RANK COMERCIO LTDA	118,49	
20/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89460 FOR. RANK RANK COMERCIO LTDA		118,49
20/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1379936 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	2.170,38	
20/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1379936 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		2.170,38
20/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
20/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	3.381,95	3.381,95
21/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68953 FOR. BSMIX COMERCIO LTDA	67,06	
21/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68953 FOR. BSMIX COMERCIO LTDA		67,06
21/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 415536 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.040,31	
21/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 415536 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.040,31
			TOTAL DO DIA	5.107,37	5.107,37
23/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 322603 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.233,26	
23/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 322603 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.233,26
23/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6664 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA	1.026,13	
23/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6664 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA		1.026,13
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35611 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	401,30	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35611 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		401,30
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35613 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	4.089,80	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35613 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		4.089,80
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35614 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	1.280,15	
			TRANSPORTE	8.030,64	6.750,49

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35614 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	8.030,64	6.750,49 1.280,15
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35614 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	10,00	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35614 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		10,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35616 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	744,00	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35616 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		744,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35618 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	70,00	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35618 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		70,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35619 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	82,00	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35619 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		82,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35625 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	127,20	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35625 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		127,20
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35604 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		46,40
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35604 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	45,84	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35604	0,56	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35605 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		280,93
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35605 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	277,56	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35605	3,37	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35608 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		188,25
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35608 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	185,99	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35608	2,26	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35609 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		254,96
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35609 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	251,90	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35609	3,06	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		200,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	197,60	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35601	2,40	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35602 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		200,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35602 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	197,60	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35602	2,40	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35620 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		372,40
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35620 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	367,93	
			TRANSPORTE	10.602,31	10.606,78



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.602,31	10.606,78
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35620	4,47	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35621 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		28.000,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35621 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	27.664,00	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35621	336,00	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35622 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		4.145,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35622 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	4.095,26	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35622	49,74	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35623 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		4.466,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35623 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	4.412,41	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35623	53,59	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35624 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		36.504,50
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35624 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	36.066,45	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35624	438,05	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35606 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.295,55
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35606 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.280,00	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35606	15,55	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35607 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		277,50
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35607 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	274,17	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35607	3,33	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35600 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		38,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35600 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	37,54	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35600	0,46	
23/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35603 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		285,00
23/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35603 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	281,58	
23/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35603	3,42	
			TOTAL DO DIA	85.618,33	85.618,33
24/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270499 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	928,42	
24/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270499 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		928,42
24/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113839 FOR. CULLIGAN LATAM LTDA	6.496,50	
24/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113839 FOR. CULLIGAN LATAM LTDA		6.496,50
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35626 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.878,40	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35626 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.878,40
			TRANSPORTE	9.303,32	9.303,32

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.303,32	9.303,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35626 CLI. VALE DO RIO GRANDE	96,00	
			REFLORESTAMENTO LTDA		
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35626 CLI. VALE DO RIO GRANDE		96,00
			REFLORESTAMENTO LTDA		
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35628 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ	839,00	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35628 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ		839,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35629 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	18,00	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35629 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		18,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35630 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	112,80	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35630 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		112,80
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35632 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	294,00	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35632 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		294,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35633 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	939,90	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35633 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		939,90
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35636 CLI. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUDESTE GOIANO - CIMOSU	590,00	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35636 CLI. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUDESTE GOIANO - CIMOSU		590,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 554 CLI. CLIENTES DIVERSOS	55,00	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 554 CLI. CLIENTES DIVERSOS		55,00
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35637 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		444,21
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35637 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	438,88	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35637	5,33	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35641 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.012,97
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35641 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.000,81	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35641	12,16	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35642 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.788,75
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35642 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.767,28	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35642	21,47	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35643 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.216,02
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35643 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.201,43	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35643	14,59	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35634 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		450,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35634 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	444,60	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35634	5,40	
			TRANSPORTE	17.159,97	17.159,97

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.159,97	17.159,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		901,88
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	891,06	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35638	10,82	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35644 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		291,14
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35644 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	287,65	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35644	3,49	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35645 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		356,74
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35645 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	352,46	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35645	4,28	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35627 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		822,90
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35627 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	813,03	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35627	9,87	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35631 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		575,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35631 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	568,10	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35631	6,90	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35646 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		531,26
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35646 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	524,88	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35646	6,38	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35639 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		654,00
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35639 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	646,15	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35639	7,85	
24/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35640 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		667,49
24/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35640 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	659,48	
24/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35640	8,01	
			TOTAL DO DIA	21.960,38	21.960,38
25/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 695703 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.698,05	
25/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 695703 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.698,05
25/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766732 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	11.685,04	
25/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766732 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		11.685,04
25/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467715 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	2.508,59	
25/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467715 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		2.508,59
			TRANSPORTE	15.891,68	15.891,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.891,68	15.891,68
25/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1047296 FOR. GOEDERT LTDA	3.553,20	
25/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1047296 FOR. GOEDERT LTDA		3.553,20
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35650 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.137,50	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35650 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.137,50
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35653 CLI. NETTO & MELO LTDA	140,00	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35653 CLI. NETTO & MELO LTDA		140,00
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	35,40	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		35,40
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	136,00	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		136,00
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35655 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	6.600,00	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35655 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		6.600,00
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 555 CLI. CLIENTES DIVERSOS	87,70	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 555 CLI. CLIENTES DIVERSOS		87,70
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35647 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		174,70
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35647 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	172,60	
25/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35647	2,10	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35648 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		46,50
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35648 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	45,94	
25/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35648	0,56	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35649 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		2.400,00
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35649 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2.371,20	
25/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35649	28,80	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35651 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		75,30
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35651 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	74,40	
25/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35651	0,90	
25/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35652 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		169,47
25/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35652 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	167,44	
25/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35652	2,03	
25/06/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	9.915,43	
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		9.915,43
25/06/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.148,34	
25/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.148,34
			TOTAL DO DIA	42.511,22	42.511,22
26/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79907 FOR. LUCASA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	259,00	
			TRANSPORTE	259,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,00	
26/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79907 FOR. LUCASA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		259,00
26/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1047562 FOR. GOEDERT LTDA	5.122,20	
26/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1047562 FOR. GOEDERT LTDA		5.122,20
26/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123194 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.530,00	
26/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123194 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.530,00
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35658 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.500,00	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35658 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.500,00
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35661 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	237,00	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35661 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		237,00
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35656 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		235,48
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35656 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	232,65	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35656	2,83	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35663 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,38
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35663 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	32,98	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35663	0,40	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35657 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		55,60
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35657 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	54,93	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35657	0,67	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35659 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		15.482,21
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35659 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	15.296,42	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35659	185,79	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35660 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		10.868,50
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35660 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	10.738,08	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35660	130,42	
26/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35664 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		101,25
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35664 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	100,03	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35664	1,22	
26/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CF. NF Nº 35662 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		32,59
26/06/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CF. NF Nº 35662 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	32,98	
26/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	CF. NF Nº 35662 FOR. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		0,39
			TOTAL DO DIA	36.457,60	36.457,60



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23105135 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.616,47	
27/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23105135 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.616,47
27/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25534804 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	94,01	
27/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25534804 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		94,01
27/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1244 FOR. SH ESSENCIA CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	849,40	
27/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1244 FOR. SH ESSENCIA CONFECCOES DE ROUPAS LTDA		849,40
27/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116616 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	9.620,19	
27/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116616 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		9.620,19
27/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35666 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
27/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35666 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
27/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35665 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		34.774,35
27/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35665 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	34.357,06	
27/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35665	417,29	
			TOTAL DO DIA	47.034,42	47.034,42
28/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135673 FOR. IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA	51,57	
28/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135673 FOR. IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA		51,57
28/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8480366 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	877,30	
28/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8480366 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		877,30
28/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 520077 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA	3.021,59	
28/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 520077 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA		3.021,59
			TOTAL DO DIA	3.950,46	3.950,46
29/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86305 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	6.729,85	
29/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86305 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		6.729,85
29/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 86309 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	58,02	
29/06/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 86309 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		58,02
			TOTAL DO DIA	6.787,87	6.787,87
30/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3479265 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.526,44	
30/06/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3479265 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.526,44
30/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3479269 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19.503,98	
30/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3479269 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		19.503,98
			TRANSPORTE	22.030,42	22.030,42

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1466506 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	22.030,42 1.206,06	22.030,42
30/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1466506 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		1.206,06
30/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6070543 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.932,98	
30/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6070543 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.932,98
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35667 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	1.085,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35667 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		1.085,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35668 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	792,40	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35668 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		792,40
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35669 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	640,50	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35669 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		640,50
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35670 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	280,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35670 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		280,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35671 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	84,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35671 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		84,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35672 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.719,40	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35672 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.719,40
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35673 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.063,70	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35673 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.063,70
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35674 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	277,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35674 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		277,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35675 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	144,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35675 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		144,00
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35676 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	774,00	
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35676 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		774,00
30/06/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/06/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/06/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/06/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/06/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/06/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
			TRANSPORTE	43.316,76	43.316,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 06/2025	43.316,76	43.316,76 166,98
30/06/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 06/2025		1.351,02
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 06/2025	303,60	
30/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 06/2025		303,60
30/06/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 06/2025.	58.611,32	
30/06/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 06/2025.		58.611,32
30/06/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 06/2025.	20.829,00	
30/06/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 06/2025.		20.829,00
30/06/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 06/2025.	20.832,61	
30/06/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 06/2025.		20.832,61
30/06/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 06/2025.	1.989,82	
30/06/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 06/2025.		1.989,82
30/06/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 06/2025.	9.183,79	
30/06/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 06/2025.		9.183,79
30/06/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 06/2025.	17.603,51	
30/06/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 06/2025.		17.603,51
30/06/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.	26.599,10	
30/06/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.		26.599,10
30/06/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.	15.205,60	
30/06/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 06/2025.		15.205,60
30/06/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	273.936,05	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		273.936,05
30/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	345.395,39	
30/06/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		345.395,39
30/06/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.832,58	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.832,58
30/06/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.008,55	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.008,55
30/06/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.120,16	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.120,16
30/06/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.652,34	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.652,34
30/06/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.884,11	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.884,11
30/06/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.768,22	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.768,22
30/06/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	906,43	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		906,43
30/06/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.565,66	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.565,66
30/06/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.712,42	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.712,42
30/06/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.296,12	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.296,12
			TRANSPORTE	927.971,14	927.971,14

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927.971,14	927.971,14
30/06/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.060,08	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.060,08
30/06/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
30/06/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.888,38	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.888,38
30/06/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.884,11	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.884,11
30/06/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	824,03	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		824,03
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	544.555,09	
30/06/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		544.555,09
30/06/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	6.782,14	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		6.782,14
30/06/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	4.352,60	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		4.352,60
30/06/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 010236435	509,48	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 010236435		509,48
30/06/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 010236435	700,75	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 010236435		700,75
30/06/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
30/06/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 07.03.25029.6127029-4	77,14	
30/06/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 09/30 - 07.03.25029.6127029-4		77,14
30/06/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3,61	
30/06/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3,61
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	45.496,03	
30/06/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VÉÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		45.496,03
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	41.563,83	
30/06/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		41.563,83
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	4.554,00	
30/06/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		4.554,00
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	910,80	
30/06/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		910,80
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	77.700,00	
30/06/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		77.700,00
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	17.114,50	
30/06/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		17.114,50
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	8.557,25	
30/06/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		8.557,25
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	2.689,41	
30/06/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		2.689,41
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	2.444,92	
30/06/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		2.444,92
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	12.224,64	
			TRANSPORTE	1.716.677,08	1.704.452,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	1.716.677,08	1.704.452,44 12.224,64
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	6.112,31	
30/06/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		6.112,31
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	5.175,00	
30/06/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		5.175,00
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	31.784,10	
30/06/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		31.784,10
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	3.501,98	
30/06/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		3.501,98
30/06/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	1.634.977,32	
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		1.634.977,32
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	5.022,89	
30/06/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		5.022,89
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	108.784,38	
30/06/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		108.784,38
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	27.315,75	
30/06/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		27.315,75
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	5.918,41	
30/06/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		5.918,41
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	1.038.920,13	
30/06/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		1.038.920,13
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	17.603,51	
30/06/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		17.603,51
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	26.599,10	
30/06/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		26.599,10
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	9.779,71	
30/06/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		9.779,71
30/06/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	5.119,07	
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		5.119,07
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	4.645,36	
30/06/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		4.645,36
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	29.339,16	
30/06/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		29.339,16
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	27.861,90	
30/06/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		27.861,90
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	25.671,77	
30/06/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		25.671,77
			TRANSPORTE	4.730.808,93	4.730.808,93



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	4.730.808,93	4.730.808,93
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	8.557,25	
30/06/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		8.557,25
30/06/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	44.248,30	
30/06/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		44.248,30
30/06/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.	44.248,30	
30/06/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025.		44.248,30
		TOTAL DO DIA		4.827.862,78	4.827.862,78
		TOTAL DO MÊS		5.676.100,97	5.676.100,97
01/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39 FOR. 41.227.146 THAYCE BATISTA MELLO BASTOS	594,55	
01/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39 FOR. 41.227.146 THAYCE BATISTA MELLO BASTOS		594,55
01/07/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35677 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257,00	
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35677 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		253,92
01/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35677		3,08
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35679 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	6.400,00	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35679 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		6.400,00
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35680 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	192,00	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35680 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		192,00
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35681 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	116,00	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35681 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		116,00
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35682 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	1.247,50	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35682 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		1.247,50
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35683 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48,00	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35683 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48,00
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35684 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		3.276,02
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35684 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	3.236,71	
01/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35684	39,31	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35678 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		45,00
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35678 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	44,46	
01/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35678	0,54	
01/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35686 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		86,00
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35686 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	84,97	
		TRANSPORTE		12.261,04	12.262,07

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35686	12.261,04 1,03	12.262,07
01/07/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35685 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	86,00	
01/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35685 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		84,97
01/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 35685		1,03
			TOTAL DO DIA	12.348,07	12.348,07
02/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 863079 FOR. SEVEN GLASS STORE LTDA	128,83	
02/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 863079 FOR. SEVEN GLASS STORE LTDA		128,83
02/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21770 FOR. TYKHE DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	317,59	
02/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21770 FOR. TYKHE DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		317,59
02/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31942 FOR. F M DIONIZIO PET SHOP LTDA	160,99	
02/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31942 FOR. F M DIONIZIO PET SHOP LTDA		160,99
02/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9881696 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	558,99	
02/07/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9881696 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		558,99
02/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9881697 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	13.451,37	
02/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9881697 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		13.451,37
02/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287566 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	699,51	
02/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287566 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		699,51
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 556 CLI. CLIENTES DIVERSOS	87,00	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 556 CLI. CLIENTES DIVERSOS		87,00
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 557 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	87,00	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 557 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		87,00
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35687 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	50,00	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35687 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		50,00
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35702 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	497,00	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35702 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		497,00
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		172,38
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	170,31	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35689	2,07	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35690 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		21,65
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35690 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	21,39	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35690	0,26	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35691 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		51,98
			TRANSPORTE	16.232,31	16.284,29

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.232,31	16.284,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35691 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	51,36	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35691	0,62	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35692 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		32,80
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35692 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	32,41	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35692	0,39	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35693 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		6,70
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35693 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	6,62	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35693	0,08	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35694 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		389,60
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35694 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	384,92	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35694	4,68	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2.061,20
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2.036,47	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35699	24,73	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35699	0,36	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		135,40
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	133,78	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35700	1,62	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35709 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35709 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35709	268,92	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		255,00
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	251,94	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35710	3,06	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35696 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		846,20
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35696 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	836,05	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35696	10,15	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35697 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		143,50
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35697 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	141,78	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35697	1,72	
			TRANSPORTE	42.594,29	42.594,29

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	42.594,29	42.594,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		562,60
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	555,85	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35698	6,75	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35701 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		125,00
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35701 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	123,50	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35701	1,50	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35703 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		26,32
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35703 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	26,00	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35703	0,32	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,40
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,32	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35704	0,08	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		32,20
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	31,81	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35705	0,39	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35688 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		32.176,10
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35688 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	31.789,99	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35688	386,11	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35695 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		325,13
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35695 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	321,23	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35695	3,90	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35706 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,08
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35706 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10,95	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35706	0,13	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35707 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		161,96
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35707 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	160,02	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35707	1,94	
02/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35708 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		250,76
02/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35708 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	247,75	
02/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35708	3,01	
			TOTAL DO DIA	76.271,84	76.271,84

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 488881 FOR. RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EMBALA	76,14	
03/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 488881 FOR. RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EMBALA		76,14
03/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59424 FOR. ARTE MIX LTDA	115,01	
03/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59424 FOR. ARTE MIX LTDA		115,01
03/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8471 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	797,99	
03/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8471 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		797,99
03/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 560316 FOR. SANREMO S/A	3.716,93	
03/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 560316 FOR. SANREMO S/A		3.716,93
03/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1952711 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.320,30	
03/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1952711 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.320,30
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 558 CLI. CLIENTES DIVERSOS	15,00	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 558 CLI. CLIENTES DIVERSOS		15,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35715 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	199,00	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35715 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		199,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35726 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	540,20	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35726 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		540,20
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35727 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	659,30	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35727 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		659,30
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35724 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		4,90
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35724 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	4,84	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35724	0,06	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35724 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		96,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35724 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	94,85	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35724	1,15	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35728 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		91,30
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35728 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	90,20	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35728	1,10	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35716 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		33.721,59
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35716 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	33.316,93	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35716	404,66	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35725 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		228,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35725 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	225,26	
			TRANSPORTE	41.578,92	41.581,66



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.578,92	41.581,66
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35725	2,74	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35711 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.000,90
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35711 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	988,89	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35711	12,01	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35712 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		8.518,50
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35712 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	8.416,28	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35712	102,22	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35713 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.299,40
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35713 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.247,81	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35713	51,59	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35713 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		288,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35713 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	284,54	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35713	3,46	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35714 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.777,93
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35714 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.720,59	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35714	57,34	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35718 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		547,50
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35718 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	540,93	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35718	6,57	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35719 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		79,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35719 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	78,05	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35719	0,95	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35720 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.008,50
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35720 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	996,40	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35720	12,10	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35721 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		573,70
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35721 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	566,82	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35721	6,88	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35721 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		129,75
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35721 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	128,19	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35721	1,56	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35722 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		782,00
			TRANSPORTE	62.804,84	63.586,84

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.804,84	63.586,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35722 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	772,62	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35722	9,38	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35723 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		122,40
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35723 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	120,93	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35723	1,47	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35717 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		5.157,00
03/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35717 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	5.095,12	
03/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35717	61,88	
			TOTAL DO DIA	68.866,24	68.866,24
04/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77321 FOR. COMPETE DO BRASIL LTDA	29,90	
04/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77321 FOR. COMPETE DO BRASIL LTDA		29,90
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 559 CLI. CLIENTES DIVERSOS	160,00	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 559 CLI. CLIENTES DIVERSOS		160,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35730 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	600,00	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35730 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		600,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35731 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35731 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35736 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.434,70	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35736 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.434,70
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35738 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	723,00	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35738 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		723,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35740 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	566,70	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35740 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		566,70
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35741 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	90,00	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35741 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		90,00
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35742 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		48.773,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35742 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	48.187,72	
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35742	585,28	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35743 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		1.672,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35743 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	1.651,94	
			TRANSPORTE	56.879,24	56.899,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35743	56.879,24 20,06	56.899,30
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35732 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		190,80
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35732 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	188,51	
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35732	2,29	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35734 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		126,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35734 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	124,49	
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35734	1,51	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35733 CLI. INST DE PREVID E ASSIST DOS SERV DO MUN DE GOIANDIRA		84,00
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35733 CLI. INST DE PREVID E ASSIST DOS SERV DO MUN DE GOIANDIRA	82,99	
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35733	1,01	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35735 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		77,80
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35735 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	76,87	
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35735	0,93	
04/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35739 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.812,60
04/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35739 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.790,85	
04/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35739	21,75	
			TOTAL DO DIA	59.190,50	59.190,50
05/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24392400 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.703,82	
05/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24392400 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.703,82
			TOTAL DO DIA	1.703,82	1.703,82
06/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1469236 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	1.431,36	
06/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1469236 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		1.431,36
			TOTAL DO DIA	1.431,36	1.431,36
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111 FOR. WIWAXIA COSMETICOS LTDA	12.702,00	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111 FOR. WIWAXIA COSMETICOS LTDA		12.702,00
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94049 FOR. 21.210.143 LUIZ PHILIFE FERREIRA DA SILVA	122,29	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94049 FOR. 21.210.143 LUIZ PHILIFE FERREIRA DA SILVA		122,29
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 679 FOR. CONFECCOES MLL LTDA	672,84	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 679 FOR. CONFECCOES MLL LTDA		672,84
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18126 FOR. ELIWELK SUPRIMENTOS LTDA	580,80	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18126 FOR. ELIWELK SUPRIMENTOS LTDA		580,80
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 512969 FOR. TERMOLAR S/A.	7.828,16	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 512969 FOR. TERMOLAR S/A.		7.828,16
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7585386 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	2.282,40	
			TRANSPORTE	24.188,49	21.906,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.188,49	21.906,09
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7585386 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		2.282,40
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6079192 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	995,61	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6079192 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		995,61
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81861 FOR. GOIAS ALIMENTOS S/A	1.217,98	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81861 FOR. GOIAS ALIMENTOS S/A		1.217,98
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 288194 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	15.240,00	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 288194 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		15.240,00
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10472 FOR. MADEIREIRA VILELA LTDA	309,55	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10472 FOR. MADEIREIRA VILELA LTDA		309,55
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10473 FOR. MADEIREIRA VILELA LTDA	309,55	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10473 FOR. MADEIREIRA VILELA LTDA		309,55
07/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10474 FOR. MADEIREIRA VILELA LTDA	309,55	
07/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10474 FOR. MADEIREIRA VILELA LTDA		309,55
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35744 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	2.021,95	
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35744 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		2.021,95
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35745 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	248,00	
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35745 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		248,00
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35746 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	220,00	
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35746 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		220,00
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35747 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	375,00	
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35747 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		375,00
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35748 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	275,00	
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35748 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		275,00
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35749 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	660,00	
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35749 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		660,00
07/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35750 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.477,50
07/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35750 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.435,77	
07/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35750	41,73	
			TOTAL DO DIA	49.848,18	49.848,18
08/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 497 FOR. DOMINI TELECOM LTDA	1.396,50	
			TRANSPORTE	1.396,50	

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.396,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 497		1.396,50
08/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FOR. DOMINI TELECOM LTDA		
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº	1.230,85	
			9891456 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD		
08/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	IND LTDA		1.230,85
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº		
			9891456 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD		
08/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	IND LTDA	379,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
08/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35751 CLI. TINTAS MC LTDA		379,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
08/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nº 35751 CLI. TINTAS MC LTDA	1.467,95	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
08/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35753 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS		1.467,95
			LTDA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
08/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35753 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS		314,46
			LTDA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
08/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nº 35752 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE	310,69	
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
08/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35752	3,77	
			TOTAL DO DIA	4.789,26	4.789,26
09/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270987	608,39	
			FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		
09/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270987		608,39
			FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		
09/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº	3.550,60	
			23169396 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
09/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº		3.550,60
			23169396 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
09/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº	467,12	
			8499159 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA		
09/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA		467,12
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº		
09/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8499159 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA	452,98	
			LTDA		
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº		
09/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	4500271 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO		452,98
			DE ALIMENTOS L		
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº		
09/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4500271 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO	65,00	
			DE ALIMENTOS L		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35754 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS		65,00
			LTDA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nº 35755 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS	730,00	
			LTDA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35755 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS		730,00
			LTDA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nº 35756 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	34,80	
			Nº 35756 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		
09/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		34,80
			Nº 35756 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	1.499,50	
09/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nº 35758 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35758 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		1.499,50
			LTDA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	Nº 35757 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE		21.560,70
			EDUCACAO - CATALAO		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		
09/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nº 35757 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE	21.301,97	
			EDUCACAO - CATALAO		
			TRANSPORTE	28.710,36	28.969,09



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	28.710,36	28.969,09
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35757	258,73	
			TOTAL DO DIA	28.969,09	28.969,09
10/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3487058 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17.014,31	
10/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3487058 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		17.014,31
10/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3390 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	9.825,00	
10/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3390 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		9.825,00
10/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 472655 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	7.910,00	
10/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 472655 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		7.910,00
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35762 CLI. PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	802,00	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35762 CLI. PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		802,00
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35766 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.100,00	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35766 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.100,00
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35764 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		367,50
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35764 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	363,09	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35764	4,41	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35765 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		285,60
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35765 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	282,17	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35765	3,43	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35765 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		53,85
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35765 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	53,20	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35765	0,65	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35763 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		236,50
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35763 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	233,66	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35763	2,84	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35759 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		204,50
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35759 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	202,05	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35759	2,45	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35760 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.030,50
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35760 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.018,13	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35760	12,37	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35767 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		258,10
			TRANSPORTE	38.829,76	39.087,86

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35767 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	38.829,76 255,00	39.087,86
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35767	3,10	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35768 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		573,70
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35768 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	566,82	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35768	6,88	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35768 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		129,75
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35768 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	128,19	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35768	1,56	
10/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35761 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		690,00
10/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35761 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	681,72	
10/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35761	8,28	
10/07/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	37.778,71	
10/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		37.778,71
10/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
10/07/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DIVIDENDOS	375.000,00	
10/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DIVIDENDOS		375.000,00
			TOTAL DO DIA	454.611,04	454.611,04
11/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5774 FOR. PATRICIA FERREIRA DA SILVA 12506611886	286,64	
11/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5774 FOR. PATRICIA FERREIRA DA SILVA 12506611886		286,64
11/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9898492 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.750,32	
11/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9898492 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.750,32
11/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35769 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	4.560,00	
11/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35769 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		4.560,00
11/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35770 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	125,00	
11/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35770 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		125,00
11/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35771 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	487,60	
11/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35771 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		487,60
11/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35772 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.386,75	
11/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35772 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.386,75
11/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35772 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	8.626,31	8.596,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35772 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	8.626,31	8.596,31 30,00
			TOTAL DO DIA	8.626,31	8.626,31
12/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69547 FOR. BSMIX COMERCIO LTDA	74,95	
12/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69547 FOR. BSMIX COMERCIO LTDA		74,95
12/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89409 FOR. IMPERIO DA CHINA LTDA	19,00	
12/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89409 FOR. IMPERIO DA CHINA LTDA		19,00
12/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770650 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	23.896,00	
12/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770650 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		23.896,00
			TOTAL DO DIA	23.989,95	23.989,95
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23201232 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.370,87	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23201232 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.370,87
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145630 FOR. ALBHA STORE MAGAZINE LTDA	226,65	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145630 FOR. ALBHA STORE MAGAZINE LTDA		226,65
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116620 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.433,60	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116620 FOR. VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		4.433,60
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8400 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	10.000,00	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8400 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		10.000,00
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14605 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES	352,00	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14605 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES		352,00
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6087744 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	538,86	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6087744 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		538,86
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2578108 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	198,60	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2578108 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		198,60
14/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42742 FOR. ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	410,00	
14/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42742 FOR. ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA		410,00
14/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35773 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	1.125,60	
14/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35773 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		1.125,60
14/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35774 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	132,00	
14/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35774 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		132,00
14/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35775 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.897,50
14/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35775 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.874,73	
			TRANSPORTE	20.662,91	20.685,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	20.662,91	20.685,68
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35775	22,77	
			TOTAL DO DIA	20.685,68	20.685,68
15/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271184 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	1.893,90	
15/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271184 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		1.893,90
15/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 134320 FOR. CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	1.528,52	
15/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 134320 FOR. CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT		1.528,52
15/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 247227 FOR. AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI	993,60	
15/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 247227 FOR. AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI		993,60
15/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23204 FOR. ESHOPEXPRESS LTDA	216,64	
15/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23204 FOR. ESHOPEXPRESS LTDA		216,64
15/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5444765 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	429,01	
15/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5444765 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		429,01
15/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20550 FOR. START SHOP CATALAO LTDA	470,00	
15/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20550 FOR. START SHOP CATALAO LTDA		470,00
15/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35776 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	465,70	
15/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35776 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		465,70
15/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35778 CLI. ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	161,65	
15/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35778 CLI. ABRAO, SILVA E SAMBRANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		161,65
15/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35779 CLI. ANISIO FAVORETO	224,00	
15/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35779 CLI. ANISIO FAVORETO		224,00
15/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35777 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		610,92
15/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35777 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	603,59	
15/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35777	7,33	
			TOTAL DO DIA	6.993,94	6.993,94
16/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 45779 FOR. TREND SAFE SOLUCOES LTDA	264,79	
16/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 45779 FOR. TREND SAFE SOLUCOES LTDA		264,79
16/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3084107 FOR. WHIRLPOOL S.A.	1.102,82	
16/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3084107 FOR. WHIRLPOOL S.A.		1.102,82
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 560 CLI. CLIENTES DIVERSOS	85,00	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 560 CLI. CLIENTES DIVERSOS		85,00
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35780 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	222,00	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35780 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		222,00
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35782 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	8.800,00	
			TRANSPORTE	10.474,61	1.674,61

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35782 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	10.474,61	1.674,61 8.800,00
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35785 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.192,25	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35785 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.192,25
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35783 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		668,40
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35783 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	660,38	
16/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35783	8,02	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		379,00
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	374,45	
16/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35784	4,55	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35786 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.330,10
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35786 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.314,14	
16/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35786	15,96	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35786 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.110,00
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35786 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.096,68	
16/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35786	13,32	
16/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35787 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		2.440,35
16/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35787 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	2.411,07	
16/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35787	29,28	
			TOTAL DO DIA	17.594,71	17.594,71
17/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3868 FOR. LUTE ALUMINIOS EIRELI	5.634,54	
17/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3868 FOR. LUTE ALUMINIOS EIRELI		5.634,54
17/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 351845 FOR. MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	899,46	
17/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 351845 FOR. MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		899,46
17/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10282 FOR. BARUK CABOS COMERCIO LTDA	25,49	
17/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10282 FOR. BARUK CABOS COMERCIO LTDA		25,49
17/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 473167 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	8.304,31	
17/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 473167 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		8.304,31
17/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14628 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES	832,86	
17/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14628 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES		832,86
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35789 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	548,40	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35789 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		548,40
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35789 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	206,00	
			TRANSPORTE	16.451,06	16.245,06



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.451,06	16.245,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35789 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		206,00
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35792 CLI. RESTAURANTE E LANCHONETE VEREDA VERDE LTDA	2.507,10	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35792 CLI. RESTAURANTE E LANCHONETE VEREDA VERDE LTDA		2.507,10
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35793 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		46,68
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35793 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	46,12	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35793	0,56	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35791 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		4.001,76
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35791 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	3.953,74	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35791	48,02	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35795 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		86,07
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35795 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	85,04	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35795	1,03	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35794 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		37,08
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35794 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	36,64	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35794	0,44	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35796 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		51,89
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35796 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	51,27	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35796	0,62	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35797 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		16,50
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35797 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	16,30	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35797	0,20	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35798 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		268,50
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35798 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	265,28	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35798	3,22	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35800 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		166,80
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35800 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	164,80	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35800	2,00	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35799 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		172,00
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35799 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	169,94	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35799	2,06	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		7.063,00
			TRANSPORTE	23.805,44	30.868,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.805,44	30.868,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.978,24	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35790	84,76	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35801 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		110,00
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35801 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	108,68	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35801	1,32	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35802 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		16,50
17/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35802 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	16,30	
17/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35802	0,20	
			TOTAL DO DIA	30.994,94	30.994,94
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23230879 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.512,67	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23230879 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.512,67
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91723 FOR. FERNANDA COMPARINI	204,68	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91723 FOR. FERNANDA COMPARINI		204,68
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1965044 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.086,72	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1965044 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.086,72
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142919 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.465,00	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142919 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.465,00
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5128267 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	506,56	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5128267 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		506,56
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54727 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	5.950,00	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54727 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		5.950,00
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 693332 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	520,00	
18/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 693332 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		520,00
18/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 693402 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	165,20	
18/07/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 693402 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		165,20
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35803 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	497,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35803 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		497,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35804 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.300,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35804 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.300,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35805 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.500,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35805 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.500,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35806 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	975,00	
			TRANSPORTE	17.682,83	16.707,83

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.682,83	16.707,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35806 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		975,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35807 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	345,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35807 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		345,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35808 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	230,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35808 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		230,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35809 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	13,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35809 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		13,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35813 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.060,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35813 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.060,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35814 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	250,00	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35814 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		250,00
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35816 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.383,70
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35816 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.199,10	
18/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35816	184,60	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35810 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		4.404,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35810 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.351,15	
18/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35810	52,85	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35811 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.149,00
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35811 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.135,21	
18/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35811	13,79	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35812 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		519,60
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35812 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	513,36	
18/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35812	6,24	
18/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35815 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.822,90
18/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35815 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.801,03	
18/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35815	21,87	
18/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
18/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	43.330,61	43.330,61
19/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8519041 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.348,48	

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8519041 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.348,48	2.348,48
19/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9912038 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	596,79	
19/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9912038 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		596,79
			TOTAL DO DIA	2.945,27	2.945,27
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6073 FOR. LOJAS MARAKA LTDA	95,56	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6073 FOR. LOJAS MARAKA LTDA		95,56
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 105315 FOR. ADEMAR CATARIN CORREA SILVA	169,04	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 105315 FOR. ADEMAR CATARIN CORREA SILVA		169,04
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25258 FOR. 57.570.547 ISAC ALVES TEIXEIRA	91,36	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25258 FOR. 57.570.547 ISAC ALVES TEIXEIRA		91,36
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454774 FOR. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	4.272,55	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454774 FOR. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		4.272,55
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454774 FOR. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	31,40	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454774 FOR. SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		31,40
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86693 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	1.015,60	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86693 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		1.015,60
21/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222898 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	256,17	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222898 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		256,17
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 561 CLI. CLIENTES DIVERSOS	270,00	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 561 CLI. CLIENTES DIVERSOS		270,00
21/07/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 806961 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	147,36	
21/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 806961 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		147,36
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35817 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.350,00	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35817 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		1.350,00
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35819 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	484,20	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35819 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		484,20
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35819 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	88,00	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35819 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		88,00
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35821 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	635,00	
			TRANSPORTE	8.906,24	8.271,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35821 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	8.906,24	8.271,24 635,00
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35822 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35822 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
21/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35822	268,92	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		60,00
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	59,28	
21/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35824	0,72	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35818 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		3.725,52
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35818 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	3.680,81	
21/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35818	44,71	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35820 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		29.858,90
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35820 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	29.500,59	
21/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35820	358,31	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35823 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		47,50
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35823 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	46,93	
21/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35823	0,57	
21/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		48,00
21/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	47,42	
21/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35825	0,58	
			TOTAL DO DIA	65.055,76	65.055,76
22/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11602 FOR. META EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	800,00	
22/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11602 FOR. META EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		800,00
22/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5452644 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	668,59	
22/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5452644 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		668,59
22/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5452645 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	83,57	
22/07/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5452645 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		83,57
22/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124336 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.385,00	
22/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124336 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.385,00
22/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97813 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	6.133,95	
22/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97813 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		6.133,95
			TRANSPORTE	10.071,11	10.071,11



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.071,11	10.071,11
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35827 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	493,80	
22/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35827 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		493,80
22/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35828 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.082,75	
22/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35828 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.082,75
22/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35826 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		115,60
22/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35826 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	114,21	
22/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35826	1,39	
			TOTAL DO DIA	11.763,26	11.763,26
23/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6688 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA	1.026,13	
23/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6688 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA		1.026,13
23/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6099601 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4.614,04	
23/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6099601 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		4.614,04
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35831 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	220,00	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35831 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		220,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35851 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	50,00	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35851 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		50,00
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35847 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		602,25
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35847 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	595,02	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35847	7,23	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		1.780,50
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	1.759,13	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35829	21,37	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35838 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		583,55
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35838 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	576,55	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35838	7,00	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35839 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.684,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35839 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.663,79	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35839	20,21	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35841 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.105,10
			TRANSPORTE	10.560,47	11.665,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.560,47	11.665,57
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35841 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.091,84	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35841	13,26	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35844 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.782,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35844 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.760,62	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35844	21,38	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35844 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		329,70
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35844 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	325,74	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35844	3,96	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35836 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		786,25
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35836 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	776,81	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35836	9,44	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35832 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		216,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35832 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	213,41	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35832	2,59	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		216,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	213,41	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35833	2,59	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35840 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		173,05
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35840 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	170,97	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35840	2,08	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35846 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		135,60
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35846 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	133,97	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35846	1,63	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35842 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		397,75
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35842 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	392,98	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35842	4,77	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35843 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		199,50
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35843 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	197,11	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35843	2,39	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35845 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		766,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35845 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	756,81	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35845	9,19	
			TRANSPORTE	16.667,42	16.667,42

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.667,42	16.667,42
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35830 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		61,60
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35830 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	60,86	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35830	0,74	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35834 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		178,80
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35834 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	176,65	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35834	2,15	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35835 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		48,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35835 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	47,42	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35835	0,58	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35837 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		465,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35837 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	459,42	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35837	5,58	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35849 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		2.450,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35849 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	2.420,60	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35849	29,40	
23/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35850 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.445,00
23/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35850 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.427,66	
23/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35850	17,34	
			TOTAL DO DIA	21.315,82	21.315,82
24/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82134 FOR. GOIAS ALIMENTOS S/A	2.219,20	
24/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82134 FOR. GOIAS ALIMENTOS S/A		2.219,20
24/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 562 CLI. CLIENTES DIVERSOS	14,00	
24/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 562 CLI. CLIENTES DIVERSOS		14,00
24/07/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 7683571 FOR. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	449,43	
24/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 7683571 FOR. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		449,43
24/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35852 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	525,00	
24/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35852 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		525,00
24/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35853 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	135,00	
24/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35853 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		135,00
24/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35854 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	382,50	
24/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35854 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		382,50
			TOTAL DO DIA	3.725,13	3.725,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395714 FOR. MAGAZINE LUIZA S/A	2.691,77	
25/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395714 FOR. MAGAZINE LUIZA S/A		2.691,77
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1091060 FOR. JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	620,07	
25/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1091060 FOR. JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		620,07
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395114 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	473,30	
25/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395114 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		473,30
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119658 FOR. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	570,89	
25/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119658 FOR. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA		570,89
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9922663 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.206,60	
25/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9922663 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.206,60
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9922663 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	113,96	
25/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9922663 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		113,96
25/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9922664 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	10,11	
25/07/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9922664 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		10,11
25/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35855 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.980,00	
25/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35855 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.980,00
25/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35856 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	140,00	
25/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35856 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		140,00
25/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35857 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	430,00	
25/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35857 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		430,00
25/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35858 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.555,00	
25/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35858 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.555,00
25/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35859 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ		1.028,00
25/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35859 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ	1.015,66	
25/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35859	12,34	
25/07/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	9.183,79	
25/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		9.183,79
25/07/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.989,82	
			TRANSPORTE	24.993,31	23.003,49

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.993,31	23.003,49
			RECOLHTO PIS		1.989,82
			TOTAL DO DIA	24.993,31	24.993,31
26/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23274635 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.095,83	
26/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23274635 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.095,83
26/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24476172 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	993,22	
26/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24476172 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		993,22
26/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8531795 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	478,00	
26/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8531795 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		478,00
26/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30946 FOR. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.781,85	
26/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30946 FOR. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.781,85
			TOTAL DO DIA	5.348,90	5.348,90
28/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21480416 FOR. ARCOM S A	1.534,99	
28/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21480416 FOR. ARCOM S A		1.534,99
28/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 415893 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.711,68	
28/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 415893 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.711,68
28/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 473363 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	6.939,00	
28/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 473363 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		6.939,00
28/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9924685 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	9.680,60	
28/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9924685 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		9.680,60
28/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 118296 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	14.111,76	
28/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 118296 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		14.111,76
28/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35861 CLI. KARYNE SILVA GODOI	159,00	
28/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35861 CLI. KARYNE SILVA GODOI		159,00
28/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35862 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	254,30	
28/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35862 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		254,30
28/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35863 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.306,00	
28/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35863 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.306,00
28/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35860 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.070,00
28/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35860 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.973,16	
28/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35860	96,84	
			TOTAL DO DIA	45.767,33	45.767,33



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49868 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.	1.512,00	
29/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49868 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.		1.512,00
29/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23287330 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.072,55	
29/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23287330 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.072,55
29/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12237 FOR. CHAMBER MAX LTDA	45,00	
29/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12237 FOR. CHAMBER MAX LTDA		45,00
29/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1055908 FOR. GOEDERT LTDA	5.117,80	
29/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1055908 FOR. GOEDERT LTDA		5.117,80
29/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5460709 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	458,17	
29/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5460709 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		458,17
29/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35867 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.860,60	
29/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35867 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.860,60
29/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35868 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.356,35	
29/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35868 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.356,35
29/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35865 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		9.720,00
29/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35865 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	9.603,36	
29/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35865	116,64	
29/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35866 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.420,00
29/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35866 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.402,96	
29/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35866	17,04	
			TOTAL DO DIA	31.562,47	31.562,47
30/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8537686 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	749,10	
30/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8537686 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		749,10
30/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1219018 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.859,24	
30/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1219018 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.859,24
30/07/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 808335 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	1.024,73	
30/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 808335 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		1.024,73
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35869 CLI. ANISIO FAVORETO	132,00	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35869 CLI. ANISIO FAVORETO		132,00
30/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 35870 CLI. TERMOLAR S/A.	43,50	
30/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 35870 CLI. TERMOLAR S/A.		43,50
			TRANSPORTE	7.808,57	7.808,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.808,57	7.808,57
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35871 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	921,50	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35871 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		921,50
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35883 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	95,00	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35883 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		95,00
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		3.061,75
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	3.025,01	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35880	36,74	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35881 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		3.862,05
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35881 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	3.815,71	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35881	46,34	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35881 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		809,00
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35881 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	799,29	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35881	9,71	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35882 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		4.228,40
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35882 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	4.177,66	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35882	50,74	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35872 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		63.049,30
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35872 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	62.292,71	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35872	756,59	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35878 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		4.732,90
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35878 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	4.676,11	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35878	56,79	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35879 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		6.633,21
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35879 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	6.553,61	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35879	79,60	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35876 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		4.626,50
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35876 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	4.570,98	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35876	55,52	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35873 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.173,33
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35873 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.147,25	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35873	26,08	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35874 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.690,25
			TRANSPORTE	102.001,51	105.691,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	102.001,51	105.691,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35874 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.645,97	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35874	44,28	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.069,00
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.056,17	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35875	12,83	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		240,00
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	237,12	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35875	2,88	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35877 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		8.088,20
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35877 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	7.991,14	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35877	97,06	
30/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35877 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.785,85
30/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35877 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.764,42	
30/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35877	21,43	
			TOTAL DO DIA	116.874,81	116.874,81
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3504483 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.403,22	
31/07/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3504483 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.403,22
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3504485 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.870,91	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3504485 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		10.870,91
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7619279 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	217,98	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7619279 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		217,98
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5760 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	410,00	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5760 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		410,00
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1975313 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	475,44	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1975313 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		475,44
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1975314 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	555,74	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1975314 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		555,74
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143419 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.911,34	
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143419 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.911,34
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 563 CLI. GOLDEN HOTEL	92,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 563 CLI. GOLDEN HOTEL		92,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35884 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	640,80	
			TRANSPORTE	17.577,43	16.936,63

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35884 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	17.577,43	16.936,63 640,80
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35884 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	80,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35884 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		80,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35885 CLI. NETTO & MELO LTDA	160,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35885 CLI. NETTO & MELO LTDA		160,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35886 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	392,20	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35886 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		392,20
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35887 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	115,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35887 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		115,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35888 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	280,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35888 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		280,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35889 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	137,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35889 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		137,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35890 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	142,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35890 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		142,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35891 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	441,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35891 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		441,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35891 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	125,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35891 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		125,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35892 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	281,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35892 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		281,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35893 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	24,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35893 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		24,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35895 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	316,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35895 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		316,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35902 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.580,00	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35902 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.580,00
			TRANSPORTE	22.650,63	22.650,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.650,63	22.650,63
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35896 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		3.201,57
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35896 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	3.163,15	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35896	38,42	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35897 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		2.125,91
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35897 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	2.100,40	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35897	25,51	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35897 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		752,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35897 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	742,98	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35897	9,02	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35898 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		479,50
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35898 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	473,75	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35898	5,75	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35899 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		625,80
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35899 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	618,29	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35899	7,51	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35900 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		269,60
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35900 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	266,36	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35900	3,24	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35900 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		237,50
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35900 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	234,65	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35900	2,85	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35901 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		518,50
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35901 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	512,28	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35901	6,22	
31/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35894 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.365,00
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35894 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.348,62	
31/07/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35894	16,38	
31/07/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/07/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/07/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/07/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/07/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/07/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 07/2025		166,98
			TRANSPORTE	41.513,31	41.680,29



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 07/2025	41.513,31 1.518,00	41.680,29
31/07/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 07/2025		1.351,02
31/07/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 07/2025	303,60	
31/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 07/2025		303,60
31/07/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.	54.533,87	
31/07/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.		54.533,87
31/07/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.	23.707,24	
31/07/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.		23.707,24
31/07/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.	23.740,02	
31/07/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 07/2025.		23.740,02
31/07/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 07/2025.	1.560,62	
31/07/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 07/2025.		1.560,62
31/07/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 07/2025.	7.202,87	
31/07/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 07/2025.		7.202,87
31/07/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	302.530,50	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		302.530,50
31/07/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	319.778,05	
31/07/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		319.778,05
31/07/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.594,17	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.594,17
31/07/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.783,39	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.783,39
31/07/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/07/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.053,93	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.053,93
31/07/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.513,27	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.513,27
31/07/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.837,75	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.837,75
31/07/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.675,51	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.675,51
31/07/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	891,86	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		891,86
31/07/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.540,49	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.540,49
31/07/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.540,23	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.540,23
31/07/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.243,15	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.243,15
31/07/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.026,96	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.026,96
31/07/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
31/07/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.729,45	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.729,45
31/07/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.837,75	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.837,75
31/07/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	810,78	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		810,78
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	535.005,95	
			TRANSPORTE	1.420.097,72	885.091,77

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	1.420.097,72	885.091,77 535.005,95
31/07/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	5.933,04	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		5.933,04
31/07/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	4.186,82	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		4.186,82
31/07/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 010236435	514,47	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 010236435		514,47
31/07/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 010236435	707,62	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 010236435		707,62
31/07/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
31/07/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 07.03.25029.6127029-4	89,11	
31/07/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 10/30 - 07.03.25029.6127029-4		89,11
31/07/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32,78	
31/07/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32,78
			TOTAL DO DIA	1.432.649,71	1.432.649,71
			TOTAL DO MÊS	2.672.247,31	2.672.247,31
01/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124818 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.560,00	
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124818 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.560,00
01/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11175 FOR. SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA	427,75	
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11175 FOR. SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA		427,75
01/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236118 FOR. PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	53,73	
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236118 FOR. PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME		53,73
01/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9934386 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.143,30	
01/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9934386 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.143,30
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35903 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	950,00	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35903 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		950,00
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35904 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.965,00	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35904 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.965,00
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35905 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	115,00	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35905 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		115,00
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35906 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.540,00	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35906 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.540,00
			TRANSPORTE	12.754,78	12.754,78

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.754,78	12.754,78
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35907 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.980,00	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35907 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.980,00
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35908 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	200,50	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35908 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		200,50
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35911 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	743,80	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35911 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		743,80
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35912 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	280,00	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35912 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		280,00
01/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35913 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	539,80	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35913 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		539,80
			TOTAL DO DIA	16.498,88	16.498,88
03/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1481696 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	5.964,60	
03/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1481696 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		5.964,60
			TOTAL DO DIA	5.964,60	5.964,60
04/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5407 FOR. 54.987.822 THIAGO GOMES RAMOS	55,78	
04/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5407 FOR. 54.987.822 THIAGO GOMES RAMOS		55,78
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35942 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	748,00	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35942 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		748,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35944 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	497,00	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35944 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		497,00
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35917 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		226,65
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35917 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	223,93	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35917	2,72	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2.841,20
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2.807,11	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35948	34,09	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,64	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35948	0,36	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35949 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		71,25
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35949 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	70,39	
			TRANSPORTE	4.469,02	4.469,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	4.469,02	4.469,88
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35949	0,86	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35950 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		160,50
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35950 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	158,57	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35950	1,93	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35951 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		7,50
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35951 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	7,41	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35951	0,09	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35955 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		68,58
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35955 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	67,76	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35955	0,82	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35956 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11,55
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35956 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11,41	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35956	0,14	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35960 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		68,10
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35960 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	67,28	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35960	0,82	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35961 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		64,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35961 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	63,23	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35961	0,77	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35964 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		701,30
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35964 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	692,88	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35964	8,42	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35965 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		6,70
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35965 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	6,62	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35965	0,08	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35966 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		23,75
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35966 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	23,46	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35966	0,29	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35922 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		235,55
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35922 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	232,72	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35922	2,83	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35926 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		240,00
			TRANSPORTE	5.817,41	6.057,41

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.817,41	6.057,41
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35926 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	237,12	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35926	2,88	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35928 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		117,69
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35928 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	116,28	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35928	1,41	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35945 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		217,81
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35945 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	215,20	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35945	2,61	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35946 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		9,60
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35946 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9,48	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35946	0,12	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35947 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		32,70
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35947 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	32,31	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35947	0,39	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35914 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		239,70
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35914 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	236,82	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35914	2,88	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		224,08
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	221,39	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35919	2,69	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35921 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		547,50
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35921 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	540,93	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35921	6,57	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35924 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		537,60
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35924 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	531,15	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35924	6,45	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35925 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		238,50
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35925 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	235,64	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35925	2,86	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35927 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		600,10
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35927 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	592,90	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35927	7,20	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35929 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.112,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35929 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.098,66	
			TRANSPORTE	9.921,35	9.934,69



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	9.921,35	9.934,69
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35929	13,34	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35931 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		690,94
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35931 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	682,65	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35931	8,29	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35933 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		777,01
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35933 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	767,69	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35933	9,32	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35935 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		2.136,45
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35935 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	2.110,81	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35935	25,64	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35936 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		132,30
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35936 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	130,71	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35936	1,59	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35937 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		795,85
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35937 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	786,30	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35937	9,55	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35938 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		30,60
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35938 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	30,23	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35938	0,37	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35939 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.176,70
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35939 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.162,58	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35939	14,12	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35941 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		510,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35941 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	503,88	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35941	6,12	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35943 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		168,90
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35943 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	166,87	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35943	2,03	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35953 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.017,60
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35953 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.005,39	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35953	12,21	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35954 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		4,36
			TRANSPORTE	17.371,04	17.375,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.371,04	17.375,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35954 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	4,31	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35954	0,05	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35957 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		54,90
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35957 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	54,24	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35957	0,66	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35958 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,45
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35958 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,37	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35958	0,08	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35959 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		15,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35959 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,82	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35959	0,18	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35968 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,20
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35968 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,09	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35968	0,11	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35969 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10,90
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35969 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	10,77	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35969	0,13	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35970 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,70
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35970 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,62	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35970	0,08	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35971 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10,90
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35971 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	10,77	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35971	0,13	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		88,12
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	87,06	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35972	1,06	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35973 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,20
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35973 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,09	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35973	0,11	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35974 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,80
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35974 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,54	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35974	0,26	
			TRANSPORTE	17.608,57	17.608,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35920 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	17.608,57	17.608,57
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35920 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	540,93	547,50
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35920	6,57	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35916 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		62,20
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35916 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	61,45	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35916	0,75	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35923 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		547,50
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35923 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	540,93	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35923	6,57	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35930 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		605,10
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35930 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	597,84	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35930	7,26	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35932 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		170,80
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35932 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	168,75	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35932	2,05	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		519,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	512,77	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35934	6,23	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35952 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2,40
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35952 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2,37	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35952	0,03	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35962 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		14,78
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35962 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	14,60	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35962	0,18	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35963 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		213,60
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35963 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	211,04	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35963	2,56	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35967 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		170,00
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35967 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	167,96	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35967	2,04	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35940 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.150,00
			TRANSPORTE	20.461,45	21.611,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.461,45	21.611,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35940 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.136,20	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35940	13,80	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35915 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		858,50
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35915 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	848,20	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35915	10,30	
04/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35918 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.859,10
04/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35918 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.836,79	
04/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35918	22,31	
			TOTAL DO DIA	24.329,05	24.329,05
05/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79356 FOR. BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	153,98	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79356 FOR. BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		153,98
05/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46789 FOR. F3F COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	250,20	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46789 FOR. F3F COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		250,20
05/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8514 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	10.000,00	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8514 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		10.000,00
05/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7623149 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	754,95	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7623149 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		754,95
05/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 989787 FOR. MAGAZINE LUIZA S/A	5.392,25	
05/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 989787 FOR. MAGAZINE LUIZA S/A		5.392,25
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35975 CLI. GOLDEN HOTEL	88,00	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35975 CLI. GOLDEN HOTEL		88,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35977 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	900,00	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35977 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		900,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35978 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.125,00	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35978 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.125,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35979 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.580,00	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35979 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.580,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35980 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.562,30	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35980 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.562,30
			TRANSPORTE	30.806,68	30.806,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.806,68	30.806,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35981 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	864,45	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35981 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		864,45
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35984 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	800,50	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35984 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		800,50
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36001 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72,00	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36001 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		72,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36002 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180,00	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36002 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		180,00
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35985 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		713,69
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35985 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	705,13	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35985	8,56	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35986 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		54,50
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35986 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	53,85	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35986	0,65	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35987 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.175,18
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35987 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.161,08	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35987	14,10	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35988 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,70
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35988 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	11,56	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35988	0,14	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35989 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		126,50
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35989 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	124,98	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35989	1,52	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35990 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		623,10
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35990 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	615,62	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35990	7,48	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35991 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,80
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35991 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,54	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35991	0,26	
			TRANSPORTE	35.450,10	35.450,10



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	35.450,10	35.450,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35992 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.045,60
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35992 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.033,05	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35992	12,55	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35993 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,50
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35993 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,27	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35993	0,23	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35995 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.200,62
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35995 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.186,21	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35995	14,41	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35996 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,72
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35996 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,62	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35996	0,10	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35997 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		715,40
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35997 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	706,82	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35997	8,58	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35998 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		67,36
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35998 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	66,55	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35998	0,81	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35999 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,80
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35999 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,54	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35999	0,26	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36000 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,54
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36000 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,46	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36000	0,08	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35983 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		230,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35983 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	227,24	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35983	2,76	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35994 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		42,75
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35994 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	42,24	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35994	0,51	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35982 CLI. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		31.132,00
			TRANSPORTE	38.808,39	69.940,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	38.808,39	69.940,39
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35982 CLI. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	30.758,42	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35982	373,58	
05/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35982 CLI. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		2.885,00
05/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 35982 CLI. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	2.850,38	
05/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 35982	34,62	
			TOTAL DO DIA	72.825,39	72.825,39
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23333678 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.682,14	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23333678 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.682,14
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 251673 FOR. DOVALE IND E COMERCIO DE CHAVES LTDA	546,10	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 251673 FOR. DOVALE IND E COMERCIO DE CHAVES LTDA		546,10
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78396 FOR. CENTRAL SOLDA COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS - LTDA	49,30	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78396 FOR. CENTRAL SOLDA COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS - LTDA		49,30
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10526 FOR. ARTCRAFT IMPORTACAO LTDA	166,70	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10526 FOR. ARTCRAFT IMPORTACAO LTDA		166,70
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10527 FOR. ARTCRAFT IMPORTACAO LTDA	166,70	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10527 FOR. ARTCRAFT IMPORTACAO LTDA		166,70
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10529 FOR. ARTCRAFT IMPORTACAO LTDA	166,70	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10529 FOR. ARTCRAFT IMPORTACAO LTDA		166,70
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 398619 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	916,43	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 398619 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		916,43
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23777 FOR. MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES CARRIJO LIMITADA	113,90	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23777 FOR. MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES CARRIJO LIMITADA		113,90
06/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1119078 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	2.575,29	
06/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1119078 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		2.575,29
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36003 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	326,50	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36003 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		326,50
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36004 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	10.352,55	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36004 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		10.352,55
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 564 CLI. CLIENTES DIVERSOS	160,00	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 564 CLI. CLIENTES DIVERSOS		160,00
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 565 CLI. CLIENTES DIVERSOS	200,00	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 565 CLI. CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TRANSPORTE	17.422,31	17.422,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36005 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	17.422,31	17.422,31
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36005 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	242,06	245,00
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36005	2,94	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36006 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		1.765,85
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36006 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	1.744,66	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36006	21,19	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36006 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		89,75
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36006 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	88,67	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36006	1,08	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36011 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		220,95
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36011 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	218,30	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36011	2,65	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36012 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		371,55
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36012 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	367,09	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36012	4,46	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.847,20
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.813,03	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36013	34,17	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		158,40
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36013 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	156,50	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36013	1,90	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36014 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.150,39
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36014 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.136,59	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36014	13,80	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36015 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		9.921,00
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36015 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	9.801,95	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36015	119,05	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36015 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		554,40
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36015 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	547,75	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36015	6,65	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36007 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		5.027,90
			TRANSPORTE	34.746,80	39.774,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.746,80	39.774,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36007 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.967,57	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36007	60,33	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36008 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.858,25
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36008 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.835,95	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36008	22,30	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36009 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.149,00
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36009 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.135,21	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36009	13,79	
06/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36010 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		444,80
06/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36010 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	439,46	
06/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36010	5,34	
			TOTAL DO DIA	43.226,75	43.226,75
07/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 416896 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.203,54	
07/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 416896 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.203,54
07/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1058441 FOR. GOEDERT LTDA	3.289,40	
07/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1058441 FOR. GOEDERT LTDA		3.289,40
07/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15792 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	339,00	
07/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15792 FOR. HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA		339,00
07/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7628645 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	53,90	
07/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7628645 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		53,90
07/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125158 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.162,50	
07/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125158 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.162,50
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36016 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	146,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36016 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		146,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36017 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	66,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36017 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		66,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36018 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	60,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36018 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		60,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36019 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	170,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36019 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		170,00
			TRANSPORTE	7.490,34	7.490,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.490,34	7.490,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36020 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	414,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36020 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		414,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36021 CLI. TINTAS MC LTDA	421,70	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36021 CLI. TINTAS MC LTDA		421,70
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36022 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	360,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36022 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		360,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36027 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	118,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36027 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		118,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36028 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36028 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 566 CLI. CLIENTES DIVERSOS	6,50	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 566 CLI. CLIENTES DIVERSOS		6,50
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36029 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		3.640,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36029 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.596,32	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36029	43,68	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36030 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.600,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36030 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.568,80	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36030	31,20	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36026 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		66,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36026 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	65,21	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36026	0,79	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36023 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.860,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36023 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.585,68	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36023	274,32	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36025 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.198,00
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36025 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	38.727,62	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36025	470,38	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36031 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		10,53
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36031 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10,40	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36031	0,13	
07/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36032 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		64,50
			TRANSPORTE	77.275,07	77.339,57



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	77.275,07	77.339,57
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36032 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	63,73	
07/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36032	0,77	
			TOTAL DO DIA	77.339,57	77.339,57
08/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1389839 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.805,60	
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1389839 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.805,60
08/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2319 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	2.070,00	
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2319 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		2.070,00
08/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2319 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	2.330,00	
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2319 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		2.330,00
08/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 488479 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	642,83	
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 488479 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		642,83
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36033 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.918,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36033 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.918,00
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36033 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	144,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36033 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		144,00
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36034 CLI. KARYNE SILVA GODOI	52,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36034 CLI. KARYNE SILVA GODOI		52,00
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36035 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	350,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36035 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		350,00
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36036 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	105,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36036 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		105,00
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36038 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.826,00	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36038 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.826,00
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 567 CLI. CLIENTES DIVERSOS	18,50	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 567 CLI. CLIENTES DIVERSOS		18,50
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 14750 CLI. MADEIREIRA VILELA LTDA	309,55	
08/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 14750 CLI. MADEIREIRA VILELA LTDA		309,55
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 14751 CLI. MADEIREIRA VILELA LTDA	309,55	
08/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 14751 CLI. MADEIREIRA VILELA LTDA		309,55
08/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 809673 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	516,05	
			TRANSPORTE	12.397,08	11.881,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE CF. NF Nº 809673 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	12.397,08	11.881,03 516,05
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36039 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		90,90
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36039 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	89,81	
08/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36039	1,09	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36040 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		81,81
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36040 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	80,83	
08/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36040	0,98	
08/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36041 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		90,90
08/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36041 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	89,81	
08/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36041	1,09	
			TOTAL DO DIA	12.660,69	12.660,69
09/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24531622 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	508,84	
09/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24531622 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		508,84
09/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8558282 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	598,04	
09/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8558282 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		598,04
09/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8558401 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	699,33	
09/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8558401 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		699,33
			TOTAL DO DIA	1.806,21	1.806,21
10/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107900 FOR. VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22,41	
10/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107900 FOR. VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22,41
			TOTAL DO DIA	22,41	22,41
11/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21515591 FOR. ARCOM S A	2.266,63	
11/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21515591 FOR. ARCOM S A		2.266,63
11/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21515592 FOR. ARCOM S A	105,44	
11/08/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21515592 FOR. ARCOM S A		105,44
11/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21515593 FOR. ARCOM S A	54,33	
11/08/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21515593 FOR. ARCOM S A		54,33
11/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 558404 FOR. A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	259,00	
11/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 558404 FOR. A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA		259,00
11/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6121040 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	439,26	
11/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6121040 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		439,26
11/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9949848 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.545,01	
			TRANSPORTE	4.669,67	3.124,66

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.669,67	3.124,66
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9949848 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.545,01
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36042 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	1.600,00	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36042 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		1.600,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36045 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	150,00	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36045 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		150,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36046 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	460,00	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36046 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		460,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36047 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	310,00	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36047 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		310,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36048 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	150,00	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36048 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		150,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36049 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.052,00	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36049 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.052,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36050 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	1.020,50	
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36050 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		1.020,50
11/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 318945 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	373,65	
11/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 318945 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		373,65
11/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36043 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		3.600,00
11/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36043 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	3.556,80	
11/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36043	43,20	
11/08/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	30.793,85	
11/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		30.793,85
11/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
11/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	45.530,69	45.530,69
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23363375 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.234,79	
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23363375 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.234,79
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54275 FOR. UM TEMPO COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	41,20	
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54275 FOR. UM TEMPO COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		41,20
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 325723 FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.676,50	
			TRANSPORTE	3.952,49	1.275,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.952,49	1.275,99
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 325723		2.676,50
			FOR. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE		
			PLASTICOS E METAIS LTDA		
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 614355	2.279,00	
			FOR. UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 614355		2.279,00
			FOR. UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80441	279,74	
			FOR. MARCEL ALVES DO NASCIMENTO		
			COMERCIO LTDA		
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80441		279,74
			FOR. MARCEL ALVES DO NASCIMENTO		
			COMERCIO LTDA		
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56558	74,01	
			FOR. RICARDO BARBOSA DE MOURA		
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56558		74,01
			FOR. RICARDO BARBOSA DE MOURA		
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7931	101,53	
			FOR. SONN COMERCIO DE PRODUTOS DE		
			TECNOLOGIA LTDA		
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7931		101,53
			FOR. SONN COMERCIO DE PRODUTOS DE		
			TECNOLOGIA LTDA		
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7995	101,53	
			FOR. SONN COMERCIO DE PRODUTOS DE		
			TECNOLOGIA LTDA		
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7995		101,53
			FOR. SONN COMERCIO DE PRODUTOS DE		
			TECNOLOGIA LTDA		
12/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 665406	77,90	
			FOR. REP STORE LTDA		
12/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 665406		77,90
			FOR. REP STORE LTDA		
12/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	80,00	
			Nº 36053 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA		
			DE DEUS		
12/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		80,00
			Nº 36053 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA		
			DE DEUS		
12/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	1.196,30	
			Nº 36055 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		
12/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		1.196,30
			Nº 36055 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		
12/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	3.420,00	
			Nº 36056 CLI. GLOBAL COMMUNITIES BRASIL		
12/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		3.420,00
			Nº 36056 CLI. GLOBAL COMMUNITIES BRASIL		
12/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		2.306,00
			Nº 36054 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		
12/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	2.278,33	
			Nº 36054 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		
12/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36054	27,67	
12/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		28.000,00
			Nº 36051 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		
			CATALAO		
12/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	27.664,00	
			Nº 36051 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		
			CATALAO		
12/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36051	336,00	
12/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF		38.117,95
			Nº 36052 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		
			CATALAO		
12/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF	37.660,53	
			Nº 36052 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		
			CATALAO		
12/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36052	457,42	
			TOTAL DO DIA	79.986,45	79.986,45
13/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269346	1.019,70	
			FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS		
			DE DIST		
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269346		1.019,70
			FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS		
			DE DIST		
			TRANSPORTE	1.019,70	1.019,70

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.019,70	1.019,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79490	1.258,22	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	FOR. BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.258,22
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79490		
13/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FOR. BARBOSA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	913,30	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8564880 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		913,30
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8564880 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
13/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8564 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	2.600,00	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8564 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		2.600,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2653983 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	18.825,00	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2653983 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		18.825,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7635943 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	4.599,55	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7635943 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		4.599,55
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7635948 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	560,00	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7635948 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		560,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44605 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	1.039,60	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44605 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		1.039,60
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 700185 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	8.100,00	
13/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 700185 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		8.100,00
			BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 700197 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	822,32	
13/08/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 700197 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		822,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36057 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	66,00	
13/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36057 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		66,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36058 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	699,85	
13/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36058 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		699,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36062 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	1.344,70	
13/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36062 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		1.344,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36063 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	352,00	
13/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36063 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		352,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36059 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		557,90
13/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36059 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	551,21	
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36059	6,69	
13/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36060 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.583,35
			TRANSPORTE	42.758,14	44.341,49



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	42.758,14	44.341,49
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36060 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.564,35	
13/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36060	19,00	
13/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36064 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		45,90
13/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36064 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	45,35	
13/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36064	0,55	
			TOTAL DO DIA	44.387,39	44.387,39
14/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386185 FOR. TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	2.207,08	
14/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386185 FOR. TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA		2.207,08
14/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1486861 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	352,80	
14/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1486861 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		352,80
14/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1486866 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	1.948,50	
14/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1486866 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		1.948,50
14/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1986185 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	3.780,00	
14/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1986185 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		3.780,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36065 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	590,20	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36065 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		590,20
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36066 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	480,00	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36066 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		480,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36067 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA	80,00	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36067 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA		80,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36068 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36068 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36069 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	92,50	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36069 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		92,50
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36070 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	338,52	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36070 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		338,52
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36071 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	337,25	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36071 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		337,25
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36071 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	70,00	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36071 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		70,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36072 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	490,00	
			TRANSPORTE	12.616,85	12.126,85

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36072 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	12.616,85	12.126,85 490,00
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36074 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	2.111,50	
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36074 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		2.111,50
14/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 810569 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	380,32	
14/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 810569 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		380,32
14/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 319625 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	200,88	
14/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 319625 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		200,88
14/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36073 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		245,70
14/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36073 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	242,75	
14/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36073	2,95	
			TOTAL DO DIA	15.555,25	15.555,25
15/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57226 FOR. SPAZZOLA COMERCIO LTDA	123,68	
15/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57226 FOR. SPAZZOLA COMERCIO LTDA		123,68
15/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19056 FOR. GMAD BRASIL ECOMMERCE LTDA	649,00	
15/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19056 FOR. GMAD BRASIL ECOMMERCE LTDA		649,00
15/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 737495 FOR. CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	3.240,80	
15/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 737495 FOR. CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA		3.240,80
15/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119596 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	7.920,00	
15/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119596 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		7.920,00
15/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 294934 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	11.430,00	
15/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 294934 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		11.430,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36075 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	140,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36075 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		140,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36076 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	360,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36076 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		360,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36077 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	176,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36077 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		176,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36078 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.100,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36078 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.100,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36079 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	30,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36079 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		30,00
			TRANSPORTE	26.169,48	26.169,48

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	26.169,48	26.169,48
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36080 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.380,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36080 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.380,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36081 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	515,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36081 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		515,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36082 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	580,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36082 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		580,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36083 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.727,60	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36083 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.727,60
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36084 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	390,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36084 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		390,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36085 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.125,00	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36085 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.125,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36087 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	192,50	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36087 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		192,50
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36089 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,40
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36089 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,18	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36089	0,22	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36091 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		27,60
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36091 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	27,27	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36091	0,33	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36092 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,40
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36092 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,18	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36092	0,22	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36093 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		34,88
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36093 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	34,46	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36093	0,42	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36094 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		174,40
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36094 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	172,31	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36094	2,09	
			TRANSPORTE	33.353,26	33.353,26

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.353,26	33.353,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36095 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		174,40
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36095 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	172,31	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36095	2,09	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36096 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		69,76
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36096 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	68,92	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36096	0,84	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36097 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		311,40
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36097 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	307,66	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36097	3,74	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36090 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		46,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36090 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	45,45	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36090	0,55	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36086 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		576,00
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36086 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	569,09	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36086	6,91	
15/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36088 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		34,93
15/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36088 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	34,51	
15/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36088	0,42	
			TOTAL DO DIA	34.565,75	34.565,75
16/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62640 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	3.012,00	
16/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62640 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA		3.012,00
16/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68153 FOR. JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA	406,00	
16/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68153 FOR. JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA		406,00
16/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8571349 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	416,90	
16/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8571349 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		416,90
			TOTAL DO DIA	3.834,90	3.834,90
17/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24558115 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	872,22	
17/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24558115 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		872,22
17/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87134 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	4.953,69	
17/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87134 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		4.953,69
			TOTAL DO DIA	5.825,91	5.825,91

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36107 FOR. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	480,00	
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36107 FOR. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		480,00
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3516884 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.131,03	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3516884 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.131,03
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3516900 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.399,00	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3516900 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.399,00
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21533276 FOR. ARCOM S A	413,30	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21533276 FOR. ARCOM S A		413,30
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202092 FOR. TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.085,33	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202092 FOR. TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.085,33
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6131122 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.761,33	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6131122 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.761,33
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9961411 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	57,79	
18/08/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9961411 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		57,79
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9961412 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.138,41	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9961412 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.138,41
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295012 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	683,70	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295012 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		683,70
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97939 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	5.206,00	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97939 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		5.206,00
18/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1173370 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	790,98	
18/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1173370 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		790,98
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36108 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	600,00	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36108 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		600,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36109 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.098,80	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36109 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.098,80
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36099 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		468,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36099 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	462,38	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36099	5,62	
			TRANSPORTE	30.313,67	30.313,67



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36100 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	30.313,67	30.313,67 520,40
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36100 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	514,16	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36100	6,24	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36102 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.606,40
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36102 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.587,12	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36102	19,28	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36103 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.005,40
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36103 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	993,34	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36103	12,06	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36105 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		99,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36105 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	97,81	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36105	1,19	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		3.250,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	3.211,00	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36110	39,00	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36111 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		28.000,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36111 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	27.664,00	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36111	336,00	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36098 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.014,70
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36098 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.990,52	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36098	24,18	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36101 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		64,80
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36101 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	64,02	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36101	0,78	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36104 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		627,75
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36104 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	620,22	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36104	7,53	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36106 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		216,00
18/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36106 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	213,41	
18/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36106	2,59	
TOTAL DO DIA				67.718,12	67.718,12

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 296709 FOR. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	1.771,75	
19/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 296709 FOR. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		1.771,75
19/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97959 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	5.211,00	
19/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97959 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		5.211,00
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36112 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96,50	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36112 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		96,50
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36113 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	586,85	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36113 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		586,85
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 568 CLI. CLIENTES DIVERSOS	72,00	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 568 CLI. CLIENTES DIVERSOS		72,00
19/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 811055 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	1.207,31	
19/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 811055 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		1.207,31
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36118 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,30
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36118 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,01	
19/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36118	0,29	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36116 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36116 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
19/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36116	268,92	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		330,00
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	326,04	
19/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36119	3,96	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36114 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		42.153,00
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36114 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	41.647,16	
19/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36114	505,84	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36115 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.860,00
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36115 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.585,68	
19/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36115	274,32	
19/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36117 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		872,00
19/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36117 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	861,54	
19/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36117	10,46	
19/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
			TRANSPORTE	98.064,89	97.594,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	98.064,89	97.594,31
			RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	98.064,89	98.064,89
20/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3681 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	673,00	
20/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3681 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		673,00
20/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23411488 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	898,85	
20/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23411488 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		898,85
20/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8802 FOR. SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMMERCE LTDA	1.188,00	
20/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8802 FOR. SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMMERCE LTDA		1.188,00
20/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8578538 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.135,68	
20/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8578538 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.135,68
20/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 707601 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.651,89	
20/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 707601 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.651,89
20/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 561340 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.273,41	
20/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 561340 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.273,41
			TOTAL DO DIA	8.820,83	8.820,83
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68544041 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	120,31	
21/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68544041 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		120,31
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37612 FOR. VICTOR MATHEUS BENTO FERNANDES	58,49	
21/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37612 FOR. VICTOR MATHEUS BENTO FERNANDES		58,49
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 779214 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	19.065,81	
21/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 779214 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		19.065,81
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6135804 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.073,75	
21/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6135804 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.073,75
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1991831 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	681,39	
21/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1991831 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		681,39
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1991832 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	17,61	
21/08/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1991832 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		17,61
21/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36121 CLI. DOCE MINEIRO LTDA	105,60	
21/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36121 CLI. DOCE MINEIRO LTDA		105,60
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36122 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	196,00	
			TRANSPORTE	22.318,96	22.122,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.318,96	22.122,96
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36122 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		196,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36123 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	2.000,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36123 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		2.000,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36124 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	3.680,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36124 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		3.680,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36125 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	250,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36125 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		250,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36126 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.860,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36126 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.860,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36127 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	196,50	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36127 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		196,50
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36128 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	100,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36128 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		100,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36139 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	540,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36139 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		540,00
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36129 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		72,72
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36129 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	71,85	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36129	0,87	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36133 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		67,20
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36133 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	66,39	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36133	0,81	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36134 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		317,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36134 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	313,20	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36134	3,80	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36136 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		333,40
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36136 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	329,40	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36136	4,00	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36135 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		137,15
			TRANSPORTE	32.735,78	32.872,93

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	32.735,78	32.872,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36135 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	135,50	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36135	1,65	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		148,65
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36138 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	146,87	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36138	1,78	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36130 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		70,20
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36130 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	69,36	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36130	0,84	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36131 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		412,50
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36131 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	407,55	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36131	4,95	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36132 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		1.024,50
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36132 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	1.012,21	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36132	12,29	
21/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36137 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		165,00
21/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36137 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	163,02	
21/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36137	1,98	
			TOTAL DO DIA	34.693,78	34.693,78
22/08/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36150 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	105,60	
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36150 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		105,60
22/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 527214 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA	1.951,28	
22/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 527214 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA		1.951,28
22/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 338011 FOR. NILKO TECNOLOGIA LTDA	13.799,99	
22/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 338011 FOR. NILKO TECNOLOGIA LTDA		13.799,99
22/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8617 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	600,00	
22/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8617 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		600,00
22/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44837 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	768,00	
22/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44837 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		768,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36140 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	175,00	
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36140 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		175,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36141 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	125,00	
			TRANSPORTE	17.524,87	17.399,87



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.524,87	17.399,87
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36141 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		125,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36142 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.950,00	
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36142 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.950,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36145 CLI. INSTITUTO JOHN DEERE	3.420,00	
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36145 CLI. INSTITUTO JOHN DEERE		3.420,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36146 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	224,00	
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36146 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		224,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36148 CLI. ANA MARIA FRANCISCA ALMEIDA	1.300,00	
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36148 CLI. ANA MARIA FRANCISCA ALMEIDA		1.300,00
22/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36149 CLI. DOCE MINEIRO LTDA	105,60	
22/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36149 CLI. DOCE MINEIRO LTDA		105,60
22/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 321095 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	144,94	
22/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 321095 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		144,94
22/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36147 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		7.185,00
22/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36147 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	7.098,78	
22/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36147	86,22	
			TOTAL DO DIA	31.854,41	31.854,41
24/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7581 FOR. RNK COMERCIAL LTDA	194,70	
24/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7581 FOR. RNK COMERCIAL LTDA		194,70
			TOTAL DO DIA	194,70	194,70
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9263 FOR. JANUARIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	759,80	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9263 FOR. JANUARIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		759,80
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112619 FOR. ISMA INDUSTRIA SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO LTDA	7.044,44	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112619 FOR. ISMA INDUSTRIA SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO LTDA		7.044,44
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48748 FOR. COMERCIO E SERVICO WS PREMIUM LTDA	512,00	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48748 FOR. COMERCIO E SERVICO WS PREMIUM LTDA		512,00
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24405 FOR. G2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	176,98	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24405 FOR. G2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		176,98
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146097 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.771,60	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146097 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.771,60
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1062741 FOR. GOEDERT LTDA	2.996,59	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1062741 FOR. GOEDERT LTDA		2.996,59
			TRANSPORTE	13.261,41	13.261,41

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	13.261,41	13.261,41
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9973515 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.223,20	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9973515 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.223,20
25/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125915 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.562,50	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125915 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.562,50
25/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 811685 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	1.246,85	
25/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 811685 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		1.246,85
25/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36151 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ		702,30
25/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36151 CLI. CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ	693,87	
25/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36151	8,43	
25/08/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	7.202,87	
25/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		7.202,87
25/08/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.560,62	
25/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		1.560,62
		TOTAL DO DIA		26.759,75	26.759,75
26/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8629 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	400,00	
26/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8629 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		400,00
26/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7651083 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	1.281,80	
26/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7651083 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		1.281,80
26/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7651086 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	6.057,95	
26/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7651086 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		6.057,95
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36153 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	362,75	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36153 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		362,75
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36154 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.332,40	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36154 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.332,40
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36155 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.318,00	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36155 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.318,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36163 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	209,55	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36163 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		209,55
26/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 811999 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	1.807,53	
26/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 811999 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		1.807,53
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36159 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		36,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36159 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	35,57	
			TRANSPORTE	13.805,55	13.805,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	13.805,55	13.805,98
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36159	0,43	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36152 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.095,60
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36152 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.082,45	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36152	13,15	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36161 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		34.268,74
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36161 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	33.857,52	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36161	411,22	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36162 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.705,60
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36162 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.517,13	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36162	188,47	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		392,35
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	387,64	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36171	4,71	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36178 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		68,50
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36178 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	67,68	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36178	0,82	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36164 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		112,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36164 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	110,66	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36164	1,34	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36165 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		112,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36165 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	110,66	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36165	1,34	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36166 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		2.491,56
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36166 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	2.461,66	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36166	29,90	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36167 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		5.078,54
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36167 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	5.017,60	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36167	60,94	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36168 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		3.625,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36168 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	3.581,50	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36168	43,50	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36169 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		264,00
			TRANSPORTE	76.755,87	77.019,87

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36169 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	76.755,87 260,83	77.019,87
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36169	3,17	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36172 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		894,75
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36172 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	884,01	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36172	10,74	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36172 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		711,70
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36172 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	703,16	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36172	8,54	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36176 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		165,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36176 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	163,02	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36176	1,98	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36180 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		225,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36180 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	222,30	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36180	2,70	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36182 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		117,25
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36182 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	115,84	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36182	1,41	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36183 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		225,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36183 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	222,30	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36183	2,70	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36156 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		1.062,52
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36156 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	1.049,77	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36156	12,75	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36157 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		3.388,50
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36157 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	3.347,84	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36157	40,66	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36158 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		19,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36158 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	18,77	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36158	0,23	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36170 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		129,40
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36170 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	127,85	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36170	1,55	
			TRANSPORTE	83.957,99	83.957,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	83.957,99	83.957,99 176,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	173,89	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36173	2,11	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.923,35
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.900,27	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36174	23,08	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.380,95
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.364,38	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36174	16,57	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36175 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		865,75
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36175 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	855,36	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36175	10,39	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36177 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		467,75
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36177 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	462,14	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36177	5,61	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36179 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.447,60
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36179 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.430,23	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36179	17,37	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36181 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		797,50
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36181 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	787,93	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36181	9,57	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36160 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR		900,00
26/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36160 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR	889,20	
26/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36160	10,80	
			TOTAL DO DIA	91.916,89	91.916,89
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123263 FOR. OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	3.153,57	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123263 FOR. OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA		3.153,57
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2093254 FOR. MAGEAL ATACADISTA LTDA	88,89	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2093254 FOR. MAGEAL ATACADISTA LTDA		88,89
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2094019 FOR. MAGEAL ATACADISTA LTDA	59,96	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2094019 FOR. MAGEAL ATACADISTA LTDA		59,96
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99926 FOR. SOUZA E CIA LTDA	3.778,20	
			TRANSPORTE	7.080,62	3.302,42



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.080,62	3.302,42
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99926 FOR. SOUZA E CIA LTDA		3.778,20
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31475 FOR. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	249,90	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31475 FOR. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		249,90
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7653099 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	250,00	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7653099 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		250,00
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9978885 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.531,04	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9978885 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.531,04
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 87428 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	159,23	
27/08/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 87428 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		159,23
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87475 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	9.005,00	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87475 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		9.005,00
27/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144404 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.217,94	
27/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144404 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.217,94
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36184 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	138,47	
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36184 CLI. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		138,47
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36186 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	691,40	
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36186 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		691,40
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36188 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.088,80	
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36188 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.088,80
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36189 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		108,65
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36189 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	107,35	
27/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36189	1,30	
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36185 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		36.988,55
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36185 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	36.544,69	
27/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36185	443,86	
27/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36187 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		2.294,60
27/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36187 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	2.267,06	
27/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36187	27,54	
			TOTAL DO DIA	60.804,20	60.804,20
28/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6144434 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	374,22	
28/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6144434 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		374,22
			TRANSPORTE	374,22	374,22

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374,22	374,22
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36195 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	3.198,00	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36195 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		3.198,00
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36199 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	759,00	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36199 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		759,00
28/08/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 812336 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	206,20	
28/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 812336 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		206,20
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36190 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		79,55
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36190 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	78,60	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36190	0,95	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36191 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		2.501,65
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36191 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	2.471,63	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36191	30,02	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36193 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.035,32
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36193 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.022,90	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36193	12,42	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36194 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		486,90
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36194 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	481,06	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36194	5,84	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36196 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		247,30
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36196 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	244,33	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36196	2,97	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36197 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		229,75
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36197 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	226,99	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36197	2,76	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36192 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		53,29
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36192 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	52,65	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36192	0,64	
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36192 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		25,45
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36192 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	25,14	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36192	0,31	
			TRANSPORTE	9.196,63	9.196,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.196,63	9.196,63
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36198 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		997,20
28/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36198 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	985,23	
28/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36198	11,97	
			TOTAL DO DIA	10.193,83	10.193,83
29/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23463345 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.228,96	
29/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23463345 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.228,96
29/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7654 FOR. FILTRAR COMERCIO LTDA	420,00	
29/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7654 FOR. FILTRAR COMERCIO LTDA		420,00
29/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2459910 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.540,65	
29/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2459910 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.540,65
29/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4681044 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	512,16	
29/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4681044 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		512,16
29/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54805 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	5.950,00	
29/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54805 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		5.950,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36200 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.120,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36200 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.120,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36201 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	520,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36201 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		520,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36202 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	157,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36202 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		157,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36203 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	125,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36203 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		125,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36204 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	981,50	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36204 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		981,50
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36205 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	132,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36205 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		132,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36206 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	330,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36206 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		330,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36207 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	84,00	
			TRANSPORTE	20.101,27	20.017,27

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.101,27	20.017,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36207 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		84,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36208 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	78,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36208 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		78,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36209 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	36,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36209 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		36,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36211 CLI. BIANCA POZZI CESAR	70,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36211 CLI. BIANCA POZZI CESAR		70,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 569 CLI. CLIENTES DIVERSOS	75,00	
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 569 CLI. CLIENTES DIVERSOS		75,00
29/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36210 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		40.393,00
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36210 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	39.908,28	
29/08/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36210	484,72	
29/08/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	327.769,07	
29/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		327.769,07
29/08/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	17.228,98	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		17.228,98
29/08/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.271,82	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.271,82
29/08/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
29/08/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.785,82	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.785,82
29/08/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.050,24	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.050,24
29/08/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.350,08	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.350,08
29/08/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.700,16	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.700,16
29/08/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.052,88	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.052,88
29/08/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.818,61	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.818,61
29/08/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.443,15	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.443,15
29/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.828,66	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.828,66
29/08/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.392,91	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.392,91
29/08/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
29/08/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.485,99	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.485,99
29/08/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.350,08	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.350,08
29/08/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	957,16	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		957,16
			TRANSPORTE	511.863,88	511.863,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.863,88	511.863,88
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	631.698,73	
29/08/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		631.698,73
29/08/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	5.837,67	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		5.837,67
29/08/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	3.362,27	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		3.362,27
29/08/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 16/30 - 010236435	520,28	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 16/30 - 010236435		520,28
29/08/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 16/30 - 010236435	715,62	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 16/30 - 010236435		715,62
29/08/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
29/08/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 07.03.25029.6127029-4	103,04	
29/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 11/30 - 07.03.25029.6127029-4		103,04
			TOTAL DO DIA	1.155.189,64	1.155.189,64
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69901919 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	253,82	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69901919 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		253,82
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13127 FOR. CONCEPT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENT	629,79	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13127 FOR. CONCEPT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENT		629,79
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24619396 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.001,78	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24619396 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.001,78
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 425601 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.555,00	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 425601 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.555,00
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9984399 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.831,30	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9984399 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.831,30
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1128302 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	240,87	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1128302 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		240,87
30/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2815855 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.153,02	
30/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2815855 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.153,02
30/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 08/2025		166,98
30/08/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 08/2025		1.351,02
30/08/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 08/2025	303,60	
30/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 08/2025		303,60
			TOTAL DO DIA	13.487,18	13.487,18
31/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27904 FOR. ALL2YOU COMERCIO LTDA	1.718,64	
31/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27904 FOR. ALL2YOU COMERCIO LTDA		1.718,64
31/08/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1494333 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	661,93	
			TRANSPORTE	2.380,57	1.718,64



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.380,57	1.718,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1494333 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		661,93
31/08/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/08/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/08/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/08/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/08/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18,99	
31/08/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18,99
31/08/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.	66.327,11	
31/08/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.		66.327,11
31/08/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.	24.129,02	
31/08/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.		24.129,02
31/08/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.	24.181,82	
31/08/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 08/2025.		24.181,82
31/08/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 08/2025.	1.880,77	
31/08/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 08/2025.		1.880,77
31/08/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 08/2025.	8.680,49	
31/08/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 08/2025.		8.680,49
31/08/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	306.642,64	
31/08/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		306.642,64
31/08/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52,80	
31/08/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52,80
			TOTAL DO DIA	443.562,52	443.562,52
			TOTAL DO MÊS	2.527.620,63	2.527.620,63
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2615765 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1,10	
01/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2615765 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1,10
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1175634 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	325,16	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1175634 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		325,16
01/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 812719 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	352,81	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 812719 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		352,81
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19646 FOR. PEPITTOS PARA BRINCAR COMERCIO VAREJISTA LTDA	98,80	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19646 FOR. PEPITTOS PARA BRINCAR COMERCIO VAREJISTA LTDA		98,80
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 134967 FOR. SMART QUALITY COMERCIO LTDA	535,20	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 134967 FOR. SMART QUALITY COMERCIO LTDA		535,20
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 653999 FOR. SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	38,61	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 653999 FOR. SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		38,61
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21190 FOR. START SHOP CATALAO LTDA	1.650,00	
			TRANSPORTE	3.001,68	1.351,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.001,68	1.351,68
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21190 FOR. START SHOP CATALAO LTDA		1.650,00
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120591 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	7.920,00	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120591 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		7.920,00
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120593 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	35.940,00	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120593 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		35.940,00
01/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493088 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6.460,47	
01/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493088 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6.460,47
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36215 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	229,45	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36215 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		229,45
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36216 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	140,00	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36216 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		140,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36217 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	390,00	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36217 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		390,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36219 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	779,50	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36219 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		779,50
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36222 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36222 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36214 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		272,10
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36214 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	268,83	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36214	3,27	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36225 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,55
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36225 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	30,18	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36225	0,37	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		13,40
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	13,24	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36230	0,16	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		28,50
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	28,16	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36231	0,34	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36232 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		16,65
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36232 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	16,45	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36232	0,20	
			TRANSPORTE	55.722,30	55.722,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	55.722,30	55.722,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36233 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		28,50
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36233 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	28,16	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36233	0,34	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36234 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		71,25
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36234 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	70,39	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36234	0,86	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		707,90
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	699,41	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36220	8,49	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36221 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.595,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36221 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.575,86	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36221	19,14	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		9,60
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9,48	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36224	0,12	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36228 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		40,20
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36228 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	39,72	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36228	0,48	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.670,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.637,96	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36223	32,04	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36226 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		121,90
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36226 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	120,44	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36226	1,46	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		32,70
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36227 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	32,31	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36227	0,39	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36229 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36229 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	40,51	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36229	0,49	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36212 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		2.200,50
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36212 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	2.174,09	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36212	26,41	
			TRANSPORTE	63.240,85	63.240,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36212 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	63.240,85	63.240,85 327,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36212 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	323,08	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36212	3,92	
01/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36213 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		548,00
01/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36213 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	541,42	
01/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36213	6,58	
			TOTAL DO DIA	64.115,85	64.115,85
02/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 75542 FOR. JAMILSON FRANCO COM DE ART PESSOAIS E IMP EIRELI	49,90	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 75542 FOR. JAMILSON FRANCO COM DE ART PESSOAIS E IMP EIRELI		49,90
02/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2947 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA	20.475,00	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2947 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA		20.475,00
02/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9988689 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	543,69	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9988689 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		543,69
02/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 741124 FOR. CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	534,00	
02/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 741124 FOR. CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA		534,00
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36247 CLI. SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	15,00	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36247 CLI. SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		15,00
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36237 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		341,55
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36237 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	337,45	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36237	4,10	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36238 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		16,75
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36238 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	16,55	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36238	0,20	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36246 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		22.012,50
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36246 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	21.748,35	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36246	264,15	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36239 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,20
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36239 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,09	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36239	0,11	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36240 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10,70
			TRANSPORTE	43.997,59	44.008,29

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.997,59	44.008,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36240 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	10,57	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36240	0,13	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36241 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10,90
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36241 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	10,77	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36241	0,13	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36242 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,70
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36242 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,62	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36242	0,08	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36244 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		348,00
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36244 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	343,82	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36244	4,18	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36243 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		3,90
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36243 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	3,85	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36243	0,05	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36245 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		33,95
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36245 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	33,54	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36245	0,41	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36235 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		621,85
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36235 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	614,39	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36235	7,46	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36235 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		235,00
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36235 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	232,18	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36235	2,82	
02/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36236 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		366,74
02/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36236 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	362,34	
02/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36236	4,40	
			TOTAL DO DIA	45.635,33	45.635,33
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454672 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	1.019,70	
03/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454672 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		1.019,70
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23492059 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.242,03	
03/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23492059 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.242,03
			TRANSPORTE	3.261,73	3.261,73



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	3.261,73	3.261,73
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46508 FOR. GUACYRA DE MACEDO FRANCO SIMOES 00799332895	1.730,02	
03/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46508 FOR. GUACYRA DE MACEDO FRANCO SIMOES 00799332895		1.730,02
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8602862 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.007,50	
03/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8602862 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.007,50
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8680 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	10.000,00	
03/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8680 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		10.000,00
03/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126397 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.787,50	
03/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126397 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.787,50
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36252 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.083,30	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36252 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.083,30
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36253 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.273,40	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36253 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.273,40
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36254 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.215,00	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36254 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.215,00
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36255 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		1.320,40
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36255 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	1.304,56	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36255	15,84	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36255 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		89,75
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36255 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	88,67	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36255	1,08	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36256 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		367,50
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36256 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	363,09	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36256	4,41	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36250 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		35.065,38
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36250 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	34.644,60	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36250	420,78	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36257 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		7.187,34
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36257 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	7.101,09	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36257	86,25	
			TRANSPORTE	67.388,82	67.388,82

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36258 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	67.388,82	67.388,82 1.001,95
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36258 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	989,93	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36258	12,02	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36259 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.043,25
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36259 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.006,73	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36259	36,52	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36260 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.049,42
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36260 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.988,83	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36260	60,59	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36260 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		360,00
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36260 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	355,68	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36260	4,32	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36261 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		229,85
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36261 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	227,09	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36261	2,76	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36262 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.349,70
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36262 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.285,50	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36262	64,20	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36262 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		252,00
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36262 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	248,98	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36262	3,02	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36248 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.173,00
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36248 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.158,92	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36248	14,08	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36249 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		3.413,10
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36249 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	3.372,14	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36249	40,96	
03/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36251 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		47,00
03/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36251 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	46,44	
03/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36251	0,56	
			TOTAL DO DIA	87.308,09	87.308,09
04/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 28279 CLI. ALL2YOU COMERCIO LTDA	1.718,64	
			TRANSPORTE	1.718,64	

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.718,64	
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 28279 CLI. ALL2YOU COMERCIO LTDA		1.718,64
04/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1065690 FOR. GOEDERT LTDA	3.045,60	
04/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1065690 FOR. GOEDERT LTDA		3.045,60
04/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2004582 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	679,20	
04/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2004582 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		679,20
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36263 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	22,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36263 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		22,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36264 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	200,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36264 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		200,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36265 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	266,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36265 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		266,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36266 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	32.500,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36266 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		32.500,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36268 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	54,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36268 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		54,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36277 CLI. ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	118,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36277 CLI. ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS		118,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36278 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	584,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36278 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		584,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36279 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	632,50	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36279 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		632,50
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36280 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	784,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36280 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		784,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36281 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	780,00	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36281 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		780,00
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36283 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		302,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36283 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	298,38	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36283	3,62	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36284 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		566,25
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36284 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	559,45	
			TRANSPORTE	42.245,39	42.252,19

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	42.245,39	42.252,19
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36284	6,80	
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36282 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	22.409,60
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36282 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	268,92	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36282		199,40
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	197,01	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2,39	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36276		108,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36275 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	106,70	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36275 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1,30	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36275		435,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36272 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	429,78	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36272 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	5,22	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36272		115,50
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36267 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	114,11	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36267 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	1,39	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36267		70,20
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36285 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	69,36	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36285 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	0,84	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36285		498,95
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36273 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	492,96	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36273 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5,99	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36273		195,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36274 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	192,66	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36274 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2,34	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36274		800,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	790,40	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	9,60	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36269		690,00
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	681,72	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	8,28	
04/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36270		460,00
			TRANSPORTE	67.773,84	68.233,84

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	67.773,84	68.233,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	454,48	
04/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36271	5,52	
			TOTAL DO DIA	68.233,84	68.233,84
05/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4683758 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	597,43	
05/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4683758 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		597,43
05/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 494431 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.117,71	
05/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 494431 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.117,71
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36286 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.594,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36286 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.594,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36287 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	39,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36287 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		39,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36288 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.650,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36288 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.650,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36289 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.890,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36289 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.890,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36290 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	645,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36290 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		645,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36291 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	126,50	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36291 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		126,50
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36292 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.250,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36292 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.250,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36293 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.180,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36293 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.180,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36294 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	151,25	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36294 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		151,25
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36295 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36295 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50,00
			TRANSPORTE	15.290,89	15.290,89



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.290,89	15.290,89
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36299 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	763,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36299 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		763,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36300 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	973,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36300 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		973,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36301 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	205,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36301 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		205,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36302 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	159,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36302 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		159,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36303 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.056,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36303 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.056,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36304 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	200,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36304 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		200,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36306 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA	2.500,00	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36306 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA		2.500,00
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		6.131,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	6.057,43	
05/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36298	73,57	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36305 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		75.007,70
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36305 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	74.107,61	
05/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36305	900,09	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		30.432,00
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	30.066,82	
05/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36307	365,18	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		84,86
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	83,84	
05/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36296	1,02	
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		319,68
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	315,84	
			TRANSPORTE	133.118,29	133.122,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	133.118,29	133.122,13
05/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36296	3,84	
05/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36297 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		911,10
05/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36297 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	900,17	
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36297	10,93	
			TOTAL DO DIA	134.033,23	134.033,23
06/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24647976 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	509,88	
06/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24647976 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		509,88
			TOTAL DO DIA	509,88	509,88
07/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1497379 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	9.636,60	
07/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1497379 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		9.636,60
			TOTAL DO DIA	9.636,60	9.636,60
08/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 316291 FOR. CW3TRANSLOG - GYN	0,01	
08/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 316291 FOR. CW3TRANSLOG - GYN		0,01
08/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23516935 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.902,19	
08/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23516935 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.902,19
08/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8611645 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.029,84	
08/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8611645 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.029,84
08/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8693 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	2.400,00	
08/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8693 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		2.400,00
08/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2463896 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.138,22	
08/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2463896 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.138,22
08/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2620718 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3,46	
08/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2620718 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		3,46
08/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2620719 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	314,37	
08/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2620719 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		314,37
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36308 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	1.643,00	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36308 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		1.643,00
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36309 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	908,00	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36309 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		908,00
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36310 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	2.582,50	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36310 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		2.582,50
			TRANSPORTE	13.921,59	13.921,59

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.921,59	13.921,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36310 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	144,00	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36310 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		144,00
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36311 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	150,00	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36311 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		150,00
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36312 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	951,50	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36312 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		951,50
08/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 576 CLI. CLIENTES DIVERSOS	15,50	
08/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 576 CLI. CLIENTES DIVERSOS		15,50
			TOTAL DO DIA	15.182,59	15.182,59
09/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10000293 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	38,76	
09/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10000293 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		38,76
09/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10000294 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.448,86	
09/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10000294 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.448,86
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36331 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	63,00	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36331 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		63,00
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36333 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	979,00	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36333 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		979,00
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36334 CLI. TINTAS MC LTDA	273,55	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36334 CLI. TINTAS MC LTDA		273,55
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36335 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	142,00	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36335 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		142,00
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36336 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	120,00	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36336 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		120,00
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36337 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	429,00	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36337 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		429,00
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36337 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	72,00	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36337 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		72,00
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36313 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
			TRANSPORTE	5.566,17	5.575,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.566,17	5.575,89
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36313 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36313	0,12	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36314 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,54
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36314 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,46	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36314	0,08	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36315 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36315 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36315	0,12	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36316 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		69,76
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36316 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	68,92	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36316	0,84	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36317 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,40
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36317 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,14	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36317	0,26	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36318 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		34,02
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36318 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,61	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36318	0,41	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36319 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		65,60
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36319 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	64,81	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36319	0,79	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36320 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,40
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36320 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,18	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36320	0,22	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36321 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		53,50
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36321 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	52,86	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36321	0,64	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36322 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		148,82
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36322 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	147,03	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36322	1,79	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36323 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,44
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36323 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,21	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36323	0,23	
			TRANSPORTE	6.023,09	6.023,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36325 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6.023,09	6.023,09
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36325 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	9,72
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36325	0,12	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36326 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36326 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36326	0,12	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36327 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		139,52
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36327 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	137,85	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36327	1,67	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36328 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,50
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36328 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	119,05	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36328	1,45	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36329 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		99,60
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36329 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	98,40	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36329	1,20	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36332 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		474,44
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36332 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	468,75	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36332	5,69	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,80
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,54	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36324	0,26	
09/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36330 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		828,00
09/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36330 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	818,06	
09/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36330	9,94	
			TOTAL DO DIA	7.726,39	7.726,39
10/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 272832 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	1.080,00	
10/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 272832 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		1.080,00
10/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8617415 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	455,40	
10/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8617415 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		455,40
10/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376 FOR. PLASTICOS SAO JOSE COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTIC	745,00	
10/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376 FOR. PLASTICOS SAO JOSE COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTIC		745,00
			TRANSPORTE	2.280,40	2.280,40



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.280,40	2.280,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7672931 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	2.938,95	
10/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7672931 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		2.938,95
10/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144877 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.399,50	
10/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144877 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.399,50
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36338 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.701,00	
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36338 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.701,00
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36339 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	360,00	
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36339 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		360,00
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36343 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	637,70	
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36343 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		637,70
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36344 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	434,60	
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36344 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		434,60
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36345 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	846,00	
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36345 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		846,00
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36340 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		22,14
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36340 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	21,87	
10/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36340	0,27	
10/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36342 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		3.273,84
10/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36342 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	3.234,55	
10/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36342	39,29	
10/09/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	42.145,29	
10/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		42.145,29
10/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	57.390,44	57.390,44
11/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 317434 FOR. CW3TRANSLOG - GYN	0,01	
11/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 317434 FOR. CW3TRANSLOG - GYN		0,01
11/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71864 FOR. PRIME AUTO SHOP LTDA	2.539,80	
11/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71864 FOR. PRIME AUTO SHOP LTDA		2.539,80
11/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107914 FOR. ADEMAR CATARIN CORREA SILVA	169,04	
11/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107914 FOR. ADEMAR CATARIN CORREA SILVA		169,04
11/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142494 FOR. SUZANO S.A.	21.819,45	
11/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142494 FOR. SUZANO S.A.		21.819,45
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36347 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	407,90	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36347 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		407,90
			TRANSPORTE	24.936,20	24.936,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.936,20	24.936,20
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36349 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.900,00	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36349 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.900,00
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36350 CLI. KARYNE SILVA GODOI	117,00	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36350 CLI. KARYNE SILVA GODOI		117,00
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36361 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	471,75	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36361 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		471,75
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36351 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.278,85
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36351 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.263,50	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36351	15,35	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36352 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		2.357,30
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36352 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2.329,01	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36352	28,29	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		405,00
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	400,14	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36358	4,86	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36362 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		492,20
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36362 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	486,29	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36362	5,91	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36363 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		936,52
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36363 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	925,28	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36363	11,24	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36363 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		96,40
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36363 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	95,24	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36363	1,16	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36348 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		46.566,70
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36348 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	46.007,90	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36348	558,80	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36360 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.402,90
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36360 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.386,07	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36360	16,83	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36354 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.402,90
			TRANSPORTE	81.960,82	83.363,72

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	81.960,82	83.363,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36354 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.386,07	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36354	16,83	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36355 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		570,25
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36355 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	563,41	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36355	6,84	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36359 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		143,30
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36359 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	141,58	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36359	1,72	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36346 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		33.409,75
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36346 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	33.008,83	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36346	400,92	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36353 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		244,85
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36353 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	241,91	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36353	2,94	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36356 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		471,75
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36356 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	466,09	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36356	5,66	
11/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36357 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.163,00
11/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36357 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.113,04	
11/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36357	49,96	
			TOTAL DO DIA	122.366,62	122.366,62
12/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23540213 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.691,05	
12/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23540213 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.691,05
12/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23540213 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	578,97	
12/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23540213 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		578,97
12/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4687237 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	1.093,36	
12/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4687237 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		1.093,36
12/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2009420 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	620,03	
12/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2009420 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		620,03
12/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2009421 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	33,41	
12/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2009421 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		33,41
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36369 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	9.240,00	
			TRANSPORTE	14.256,82	5.016,82

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.256,82	5.016,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36369 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		9.240,00
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36370 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		65,16
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36370 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	64,38	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36370	0,78	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36370 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		96,00
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36370 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	94,85	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36370	1,15	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36367 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		2.400,00
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36367 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2.371,20	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36367	28,80	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36364 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		147,00
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36364 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	145,24	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36364	1,76	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36365 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		261,90
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36365 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	258,76	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36365	3,14	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36368 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		100,00
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36368 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	98,80	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36368	1,20	
12/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		576,00
12/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	569,09	
12/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36366	6,91	
			TOTAL DO DIA	17.902,88	17.902,88
13/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24676410 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	550,72	
13/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24676410 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		550,72
13/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10008913 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.880,54	
13/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10008913 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.880,54
13/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10008913 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	53,57	
13/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10008913 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		53,57
			TOTAL DO DIA	3.484,83	3.484,83
15/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8101 FOR. FILTRAR COMERCIO LTDA	420,00	
			TRANSPORTE	420,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	
15/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8101 FOR. FILTRAR COMERCIO LTDA		420,00
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36371 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	28,90	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36371 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		28,90
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36380 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	108,60	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36380 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		108,60
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36381 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	408,80	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36381 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		408,80
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36383 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138,00	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36383 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		138,00
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36375 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		108,00
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36375 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	106,70	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36375	1,30	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36379 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		358,00
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36379 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	353,70	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36379	4,30	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36376 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		113,40
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36376 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	112,04	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36376	1,36	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36377 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		34,50
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36377 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	34,09	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36377	0,41	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36373 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		205,81
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36373 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	203,34	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36373	2,47	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36374 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		44,99
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36374 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	44,45	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36374	0,54	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36382 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		790,50
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36382 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	781,01	
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36382	9,49	
15/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36378 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,80
			TRANSPORTE	2.759,50	2.776,30



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36378 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.759,50 16,60	2.776,30
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36378	0,20	
15/09/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36372 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.402,90	
15/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36372 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.386,07
15/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 36372		16,83
		TOTAL DO DIA		4.179,20	4.179,20
16/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38840 FOR. FAMIVITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	311,80	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38840 FOR. FAMIVITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		311,80
16/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 474459 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	13.872,75	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 474459 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		13.872,75
16/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148297 FOR. GME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	264,99	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148297 FOR. GME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		264,99
16/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104 FOR. SMASH PRESSURE EQUIP LTDA	220,97	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104 FOR. SMASH PRESSURE EQUIP LTDA		220,97
16/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396477 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.726,65	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396477 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.726,65
16/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 744229 FOR. CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	2.376,00	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 744229 FOR. CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA		2.376,00
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36391 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA	236,00	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36391 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA		236,00
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36392 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	385,00	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36392 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		385,00
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36393 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	726,00	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36393 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		726,00
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36394 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	899,45	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36394 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		899,45
16/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 880 FOR. IMPERIAL TRACK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.500,00	
16/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 880 FOR. IMPERIAL TRACK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.500,00
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36389 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		67,20
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36389 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	66,39	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36389	0,81	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	22.586,81	22.586,81

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36390 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	22.586,81	22.586,81
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36390 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	42,73	43,25
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36390	0,52	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36384 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		14.675,00
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36384 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	14.498,90	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36384	176,10	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36385 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		361,40
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36385 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	357,06	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36385	4,34	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36386 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		25,95
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36386 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	25,64	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36386	0,31	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36387 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		43,40
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36387 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	42,88	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36387	0,52	
16/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		119,85
16/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	118,41	
16/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36388	1,44	
TOTAL DO DIA				37.855,66	37.855,66
17/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376 FOR. JSD COMERCIO LTDA	730,00	
17/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376 FOR. JSD COMERCIO LTDA		730,00
17/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36395 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	3.145,00	
17/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36395 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		3.145,00
17/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36397 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
17/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36397 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
17/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 577 CLI. GOLDEN HOTEL	88,00	
17/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 577 CLI. GOLDEN HOTEL		88,00
17/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 578 CLI. CLIENTES DIVERSOS	302,00	
17/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 578 CLI. CLIENTES DIVERSOS		302,00
17/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36396 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		32,58
17/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36396 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	32,19	
17/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36396	0,39	
TOTAL DO DIA				4.797,58	4.797,58

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5845 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	189,00	
18/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5845 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		189,00
18/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5846 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	36,00	
18/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5846 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		36,00
18/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21457 FOR. START SHOP CATALAO LTDA	13.331,84	
18/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21457 FOR. START SHOP CATALAO LTDA		13.331,84
18/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2015055 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.744,88	
18/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2015055 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.744,88
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 579 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	302,00	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 579 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		302,00
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		120,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	118,56	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36408	1,44	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		210,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	207,48	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36412	2,52	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36400 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		136,50
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36400 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	134,86	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36400	1,64	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36401 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		303,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36401 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	299,36	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36401	3,64	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36402 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		222,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36402 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	219,34	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36402	2,66	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36403 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		214,79
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36403 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	212,21	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36403	2,58	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		767,88
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	758,67	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36404	9,21	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		96,40
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36404 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	95,24	
			TRANSPORTE	17.673,13	17.674,29

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	17.673,13	17.674,29
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36404	1,16	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36405 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		132,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36405 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	130,42	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36405	1,58	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		647,50
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	639,73	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36406	7,77	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		636,90
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	629,26	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36407	7,64	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		2.829,40
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	2.795,45	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36416	33,95	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		2.804,70
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.771,04	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36410	33,66	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36411 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		3.124,70
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36411 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	3.087,20	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36411	37,50	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36413 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		996,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36413 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	984,05	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36413	11,95	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36414 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		996,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36414 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	984,05	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36414	11,95	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36415 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		190,00
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36415 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	187,72	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36415	2,28	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		90,60
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	89,51	
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36398	1,09	
18/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36399 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		806,80
			TRANSPORTE	30.122,09	30.928,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36399 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	30.122,09 797,12	30.928,89
18/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36399	9,68	
			TOTAL DO DIA	30.928,89	30.928,89
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120277 FOR. KNAUF ISOPOR LTDA	3.451,44	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120277 FOR. KNAUF ISOPOR LTDA		3.451,44
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21892 FOR. LHD UTILIDADES DOMESTICAS E CONSTRUCAO LTDA	33,70	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21892 FOR. LHD UTILIDADES DOMESTICAS E CONSTRUCAO LTDA		33,70
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10018931 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	724,17	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10018931 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		724,17
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10018932 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.076,13	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10018932 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.076,13
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10018932 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	170,94	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10018932 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		170,94
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 121870 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	149,80	
19/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 121870 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		149,80
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121878 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	33.324,00	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121878 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		33.324,00
19/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2824314 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	333,36	
19/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2824314 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		333,36
19/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36419 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	185,00	
19/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36419 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		185,00
19/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36420 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	430,00	
19/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36420 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		430,00
19/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36421 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	190,00	
19/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36421 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		190,00
19/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36422 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.700,00	
19/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36422 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.700,00
19/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36423 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.100,00	
19/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36423 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.100,00
			TRANSPORTE	48.868,54	48.868,54





DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	643,32	574,33
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26844		68,99
20/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FOR. SIMBORA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NACIONAIS	1.827,54	
20/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8639275 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.827,54
			TOTAL DO DIA	2.470,86	2.470,86
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23595991 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.092,30	
22/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23595991 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.092,30
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270048 FOR. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.804,00	
22/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270048 FOR. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.804,00
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6172314 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	611,26	
22/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6172314 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		611,26
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 127119 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.470,00	
22/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 127119 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.470,00
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 301282 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	18.885,00	
22/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 301282 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		18.885,00
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 710165 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	9.024,80	
22/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 710165 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		9.024,80
22/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 710193 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	614,80	
22/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 710193 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		614,80
22/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36435 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.350,00	
22/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36435 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.350,00
22/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36436 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.349,40	
22/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36436 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.349,40
22/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36437 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.454,00	
22/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36437 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.454,00
22/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36434 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		740,68
22/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36434 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	731,79	
22/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36434	8,89	
22/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36433 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		320,06
22/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36433 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	316,22	
22/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36433	3,84	
			TOTAL DO DIA	41.716,30	41.716,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 305256 FOR. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	1.520,54	
23/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 305256 FOR. KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		1.520,54
23/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36438 CLI. SERRA DO FCAO ENERGIA S.A.	31,40	
23/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36438 CLI. SERRA DO FCAO ENERGIA S.A.		31,40
23/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36439 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	472,00	
23/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36439 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		472,00
			TOTAL DO DIA	2.023,94	2.023,94
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73975412 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	747,53	
24/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73975412 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		747,53
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50939 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	2.125,82	
24/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50939 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		2.125,82
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21617658 FOR. ARCOM S A	4.308,59	
24/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21617658 FOR. ARCOM S A		4.308,59
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21617659 FOR. ARCOM S A	315,00	
24/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21617659 FOR. ARCOM S A		315,00
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21617660 FOR. ARCOM S A	109,20	
24/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21617660 FOR. ARCOM S A		109,20
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8782 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	800,00	
24/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8782 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		800,00
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2020433 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.096,33	
24/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2020433 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.096,33
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2020434 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	7,90	
24/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2020434 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		7,90
24/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2020435 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	917,56	
24/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2020435 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		917,56
24/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36440 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	140,00	
24/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36440 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		140,00
24/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36441 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	94,80	
24/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36441 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		94,80
			TOTAL DO DIA	10.662,73	10.662,73
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3549671 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22.769,84	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3549671 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		22.769,84
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3549672 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.222,04	
25/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3549672 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.222,04
			TRANSPORTE	23.991,88	23.991,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	23.991,88	23.991,88
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14356 FOR. HORUS FERRAMENTAS E PECAS LTDA	15.649,92	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14356 FOR. HORUS FERRAMENTAS E PECAS LTDA		15.649,92
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87118 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87118 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87119 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87119 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87120 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87120 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87121 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87121 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87122 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87122 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3455 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	6.667,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3455 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		6.667,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7691215 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	3.533,00	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7691215 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.533,00
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2443 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	742,50	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2443 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		742,50
25/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2443 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	35.036,10	
25/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2443 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		35.036,10
25/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36442 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		96,00
25/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36442 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	94,85	
25/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36442	1,15	
25/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36443 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		48,20
25/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36443 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	47,62	
25/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36443	0,58	
25/09/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	8.680,49	
25/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		8.680,49
25/09/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.880,77	
25/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		1.880,77
			TOTAL DO DIA	99.390,86	99.390,86
26/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 475733 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	7.490,00	
26/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 475733 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		7.490,00
26/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10031009 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.171,28	
26/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10031009 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.171,28
			TRANSPORTE	13.661,28	13.661,28

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10031010 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	13.661,28 619,04	13.661,28
26/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10031010 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		619,04
26/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10031011 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	29,34	
26/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10031011 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		29,34
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36444 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.500,00	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36444 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.500,00
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36451 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.499,70	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36451 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.499,70
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36452 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.474,76	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36452 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.474,76
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36453 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.180,00	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36453 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.180,00
26/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 236299 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	1.716,27	
26/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 236299 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		1.716,27
26/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 325837 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.268,00	
26/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 325837 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2.268,00
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36446 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		90,90
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36446 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	89,81	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36446	1,09	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36447 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		371,83
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36447 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	367,37	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36447	4,46	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36449 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		127,50
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36449 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	125,97	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36449	1,53	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36450 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		249,30
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36450 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	246,31	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36450	2,99	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36454 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.892,40
			TRANSPORTE	28.787,92	30.680,32



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.787,92	30.680,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36454 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.869,69	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36454	22,71	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36455 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.128,50
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36455 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.114,96	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36455	13,54	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36448 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		205,05
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36448 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	202,59	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36448	2,46	
26/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36445 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		650,00
26/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36445 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	642,20	
26/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36445	7,80	
			TOTAL DO DIA	32.663,87	32.663,87
27/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8652702 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	493,20	
27/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8652702 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		493,20
27/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 429191 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.442,00	
27/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 429191 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.442,00
			TOTAL DO DIA	8.935,20	8.935,20
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50996 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	237,98	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50996 FOR. COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		237,98
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3715 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	147,00	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3715 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		147,00
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21630888 FOR. ARCOM S A	548,95	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21630888 FOR. ARCOM S A		548,95
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24411 FOR. KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	5.417,26	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24411 FOR. KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		5.417,26
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1507126 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	2.431,20	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1507126 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		2.431,20
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6180577 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.086,35	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6180577 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.086,35
29/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1179941 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	417,24	
29/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1179941 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		417,24
			TRANSPORTE	10.285,98	10.285,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.285,98	10.285,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36456 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	478,50	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36456 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		478,50
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36456 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	96,00	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36456 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		96,00
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36457 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	133,30	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36457 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		133,30
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36458 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.637,80	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36458 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.637,80
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36458 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	184,00	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36458 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		184,00
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36459 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	933,50	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36459 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		933,50
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		45.490,00
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	44.944,12	
29/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36461	545,88	
29/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36460 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		23.601,60
29/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36460 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23.318,38	
29/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36460	283,22	
			TOTAL DO DIA	84.840,68	84.840,68
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40290 FOR. OKAYSHOP LTDA	381,20	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40290 FOR. OKAYSHOP LTDA		381,20
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151284 FOR. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	369,80	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151284 FOR. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		369,80
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87506 FOR. LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAME	2.517,00	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87506 FOR. LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAME		2.517,00
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1027688 FOR. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	3.811,99	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1027688 FOR. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		3.811,99
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1399290 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	615,64	
			TRANSPORTE	7.695,63	7.079,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1399290 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	7.695,63	7.079,99 615,64
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4694742 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	861,72	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4694742 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		861,72
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2680002 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	21.345,00	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2680002 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		21.345,00
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7699812 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	6.536,25	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7699812 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		6.536,25
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1139181 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	348,87	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1139181 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		348,87
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36462 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	236,50	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36462 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		236,50
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36463 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	226,60	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36463 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		226,60
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36464 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	852,35	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36464 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		852,35
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36465 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	514,00	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36465 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		514,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36466 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	134,40	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36466 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		134,40
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36467 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	40,00	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36467 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		40,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36468 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	480,50	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36468 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		480,50
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36469 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	220,00	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36469 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		220,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36475 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	1.051,60	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36475 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		1.051,60
			TRANSPORTE	40.543,42	40.543,42

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.543,42	40.543,42
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36475 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	160,00	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36475 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		160,00
30/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 817044 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	787,49	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 817044 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		787,49
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36471 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		44.017,50
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36471 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	43.489,29	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36471	528,21	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36473 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		46.305,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36473 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	45.749,34	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36473	555,66	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		2.880,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	2.845,44	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36474	34,56	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		19.381,95
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	19.149,37	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36474	232,58	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36476 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.753,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36476 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.455,96	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36476	297,04	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36470 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		548,80
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36470 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	542,21	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36470	6,59	
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36470 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		94,00
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36470 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	92,87	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36470	1,13	
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 14386 CLI. HORUS FERRAMENTAS E PECAS LTDA	15.649,92	
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 14386 CLI. HORUS FERRAMENTAS E PECAS LTDA		15.649,92
30/09/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/09/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/09/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/09/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/09/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/09/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
			TRANSPORTE	204.408,38	204.408,38

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 09/2025	204.408,38	204.408,38 166,98
30/09/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 09/2025		1.351,02
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 09/2025	303,60	
30/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 09/2025		303,60
30/09/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.	73.663,99	
30/09/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.		73.663,99
30/09/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.	34.452,14	
30/09/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.		34.452,14
30/09/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.	34.575,87	
30/09/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 09/2025.		34.575,87
30/09/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 09/2025.	3.051,57	
30/09/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 09/2025.		3.051,57
30/09/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 09/2025.	14.084,16	
30/09/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 09/2025.		14.084,16
30/09/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 09/2025.	20.588,25	
30/09/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 09/2025.		20.588,25
30/09/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.	32.126,38	
30/09/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.		32.126,38
30/09/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.	18.953,85	
30/09/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 09/2025.		18.953,85
30/09/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	436.014,43	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		436.014,43
30/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	416.446,11	
30/09/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		416.446,11
30/09/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.647,45	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.647,45
30/09/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	18.555,93	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		18.555,93
30/09/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/09/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.457,62	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.457,62
30/09/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.461,01	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.461,01
30/09/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.820,33	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.820,33
30/09/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.640,67	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.640,67
30/09/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.200,67	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.200,67
30/09/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.073,89	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.073,89
30/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.189,82	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.189,82
30/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.366,10	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.366,10
			TRANSPORTE	1.404.500,22	1.404.500,22



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.404.500,22	1.404.500,22
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.728,81	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.728,81
30/09/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
30/09/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.098,30	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.098,30
30/09/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.820,33	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.820,33
30/09/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.091,52	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.091,52
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	720.660,71	
30/09/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		720.660,71
30/09/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	6.891,59	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		6.891,59
30/09/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	4.350,31	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		4.350,31
30/09/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 17/30 - 010236435	525,57	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 17/30 - 010236435		525,57
30/09/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 17/30 - 010236435	722,84	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 17/30 - 010236435		722,84
30/09/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
30/09/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 07.03.25029.6127029-4	115,67	
30/09/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 12/30 - 07.03.25029.6127029-4		115,67
30/09/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123,73	
30/09/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		123,73
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	14.329,84	
30/09/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		14.329,84
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	51.470,60	
30/09/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VÉÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		51.470,60
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	48.611,14	
30/09/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		48.611,14
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	4.554,00	
30/09/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		4.554,00
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	910,80	
30/09/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		910,80
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	77.700,00	
30/09/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		77.700,00
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	20.016,34	
30/09/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		20.016,34
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	10.008,16	
30/09/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		10.008,16
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	3.145,41	
30/09/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		3.145,41
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	2.859,46	
			TRANSPORTE	2.395.048,50	2.392.189,04

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	2.395.048,50	2.392.189,04 2.859,46
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	14.297,37	
30/09/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		14.297,37
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	7.148,68	
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		7.148,68
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	5.175,00	
30/09/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		5.175,00
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	37.173,20	
30/09/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		37.173,20
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	2.453,90	
30/09/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		2.453,90
30/09/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	1.908.650,74	
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		1.908.650,74
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	2.331,50	
30/09/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		2.331,50
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	112.027,26	
30/09/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		112.027,26
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	29.967,52	
30/09/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		29.967,52
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	6.492,96	
30/09/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		6.492,96
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	1.063.993,23	
30/09/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		1.063.993,23
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	20.588,25	
30/09/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		20.588,25
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	32.126,38	
30/09/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		32.126,38
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	11.437,91	
30/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		11.437,91
30/09/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	5.962,62	
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		5.962,62
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	5.432,99	
30/09/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		5.432,99
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	34.313,74	
30/09/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		34.313,74
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	27.861,90	
30/09/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		27.861,90
			TRANSPORTE	5.722.483,65	5.722.483,65

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	5.722.483,65	5.722.483,65
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	30.024,52	
30/09/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		30.024,52
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	10.008,16	
30/09/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		10.008,16
30/09/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	228.153,14	
30/09/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		228.153,14
30/09/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.	228.153,14	
30/09/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025.		228.153,14
		TOTAL DO DIA		6.218.822,61	6.218.822,61
		TOTAL DO MÊS		7.281.995,37	7.281.995,37
01/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2026054 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	817,11	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2026054 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		817,11
01/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87338 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	611,22	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87338 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		611,22
01/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87339 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	611,22	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87339 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		611,22
01/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87340 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA	611,22	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87340 FOR. DUOFFICE BRASIL LTDA		611,22
01/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4997778 FOR. WHIRLPOOL S.A.	2.373,34	
01/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4997778 FOR. WHIRLPOOL S.A.		2.373,34
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36483 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	600,15	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36483 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		600,15
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36483 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	80,00	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36483 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		80,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36484 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	1.280,20	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36484 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		1.280,20
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36485 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	880,50	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36485 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		880,50
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36486 CLI. KARYNE SILVA GODOI	98,00	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36486 CLI. KARYNE SILVA GODOI		98,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36486 CLI. KARYNE SILVA GODOI	66,00	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36486 CLI. KARYNE SILVA GODOI		66,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36487 CLI. KARYNE SILVA GODOI	26,60	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36487 CLI. KARYNE SILVA GODOI		26,60
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36492 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
			TRANSPORTE	8.055,56	8.065,28

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.055,56	8.065,28
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36492 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36492	0,12	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36493 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36493 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36493	0,12	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36494 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36494 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36494	0,12	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36496 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		34,02
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36496 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,61	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36496	0,41	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36497 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		54,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36497 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	53,35	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36497	0,65	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36498 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,20
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36498 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,61	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36498	0,59	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36499 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		36,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36499 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,57	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36499	0,43	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36500 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36500 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	40,51	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36500	0,49	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36501 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		115,20
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36501 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	113,82	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36501	1,38	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36507 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,72
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36507 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,60	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36507	0,12	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36508 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		82,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36508 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	81,02	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36508	0,98	
			TRANSPORTE	8.505,86	8.505,86

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36509 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8.505,86	8.505,86
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36509 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10,67	10,80
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36509	0,13	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36510 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,30
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36510 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,01	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36510	0,29	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36512 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,50
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36512 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,91	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36512	0,59	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36515 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		3.334,60
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36515 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.294,58	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36515	40,02	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36489 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		195,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36489 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	192,66	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36489	2,34	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36514 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36514 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36514	268,92	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36506 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		40,20
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36506 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	39,72	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36506	0,48	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		31,59
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31,21	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36511	0,38	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36481 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		19.020,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36481 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.791,76	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36481	228,24	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36482 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		86.194,40
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36482 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	85.160,07	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36482	1.034,33	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		16,75
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	16,55	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36488	0,20	
			TRANSPORTE	139.832,60	139.832,60



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	139.832,60	139.832,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,40
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,23	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36495	0,17	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36502 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		36,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36502 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	35,57	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36502	0,43	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36503 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10,70
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36503 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	10,57	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36503	0,13	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36504 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		18,40
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36504 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	18,18	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36504	0,22	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36505 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		67,20
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36505 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	66,39	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36505	0,81	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36477 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		46.168,70
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36477 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	45.614,68	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36477	554,02	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		24.855,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	24.556,74	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36478	298,26	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36479 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		4.145,00
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36479 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	4.095,26	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36479	49,74	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36490 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		100,50
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36490 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	99,29	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36490	1,21	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36491 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		115,20
01/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36491 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	113,82	
01/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36491	1,38	
			TOTAL DO DIA	215.363,70	215.363,70

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8816 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	10.000,00	
02/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8816 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		10.000,00
02/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145740 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.301,00	
02/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145740 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.301,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36516 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	128,00	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36516 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		128,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36519 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	510,00	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36519 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		510,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36520 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	342,00	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36520 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		342,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36521 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.125,60	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36521 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.125,60
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36529 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		34,88
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36529 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	34,46	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36529	0,42	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36530 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,50
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36530 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	119,05	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36530	1,45	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36531 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		36,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36531 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,57	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36531	0,43	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36534 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,50
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36534 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,30	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36534	0,20	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36532 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		13,40
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36532 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	13,24	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36532	0,16	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36533 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		7,20
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36533 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	7,11	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36533	0,09	
			TRANSPORTE	14.635,08	14.635,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.635,08	14.635,08
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36535 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		216,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36535 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	213,41	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36535	2,59	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36536 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		47,50
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36536 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	46,93	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36536	0,57	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36537 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		49,50
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36537 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	48,91	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36537	0,59	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36538 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		72,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36538 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	71,14	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36538	0,86	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36539 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		10,05
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36539 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	9,93	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36539	0,12	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		14,40
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	14,23	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36540	0,17	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36541 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		10,80
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36541 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	10,67	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36541	0,13	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36542 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		14,25
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36542 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	14,08	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36542	0,17	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36543 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		18,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36543 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	17,78	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36543	0,22	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36544 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		36,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36544 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	35,57	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36544	0,43	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		57,60
			TRANSPORTE	15.123,58	15.181,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.123,58	15.181,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	56,91	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36545	0,69	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36518 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		610,92
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36518 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	603,59	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36518	7,33	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36527 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		225,00
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36527 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	222,30	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36527	2,70	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36522 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.163,50
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36522 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.149,54	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36522	13,96	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		46,50
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	45,94	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36524	0,56	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36523 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		183,99
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36523 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	181,78	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36523	2,21	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36525 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		95,85
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36525 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	94,70	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36525	1,15	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36526 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.525,84
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36526 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.507,53	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36526	18,31	
02/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36528 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		900,05
02/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36528 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	889,25	
02/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36528	10,80	
			TOTAL DO DIA	19.932,83	19.932,83
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36549 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	460,00	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36549 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		460,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36550 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.650,00	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36550 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.650,00
			TRANSPORTE	3.110,00	3.110,00

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.110,00	3.110,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36551 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	400,00	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36551 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		400,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36552 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	925,00	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36552 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		925,00
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36561 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		1.776,20
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36561 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	1.754,89	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36561	21,31	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36561 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		117,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36561 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	115,60	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36561	1,40	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		432,87
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	427,68	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36562	5,19	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		930,70
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	919,53	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36563	11,17	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		58,50
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	57,80	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36563	0,70	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36553 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		510,75
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36553 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	504,62	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36553	6,13	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		210,60
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	208,07	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36546	2,53	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36547 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		325,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36547 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	321,10	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36547	3,90	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36548 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		975,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36548 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	963,30	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36548	11,70	
			TRANSPORTE	9.771,62	9.771,62



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.771,62	9.771,62
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36557 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.255,08
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36557 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.204,02	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36557	51,06	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36557 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		288,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36557 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	284,54	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36557	3,46	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36558 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.427,10
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36558 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.373,97	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36558	53,13	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36558 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		201,60
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36558 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	199,18	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36558	2,42	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36559 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.232,94
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36559 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.194,14	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36559	38,80	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36560 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		149,95
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36560 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	148,15	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36560	1,80	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36554 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		699,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36554 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	690,61	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36554	8,39	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36555 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		62,40
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36555 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	61,65	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36555	0,75	
03/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36556 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		929,00
03/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36556 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	917,85	
03/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36556	11,15	
			TOTAL DO DIA	24.016,69	24.016,69
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 580 CLI. CLIENTES DIVERSOS	138,00	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 580 CLI. CLIENTES DIVERSOS		138,00
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287982 FOR. LOJA DO PINTOR ECOMMERCE LTDA	244,90	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287982 FOR. LOJA DO PINTOR ECOMMERCE LTDA		244,90
			TRANSPORTE	382,90	382,90

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	382,90	382,90
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8670967 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	429,20	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8670967 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		429,20
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 61838 FOR. D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETRONICA LT	104,03	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 61838 FOR. D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETRONICA LT		104,03
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9414 FOR. DNX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	426,40	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9414 FOR. DNX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		426,40
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3459 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	1.400,00	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3459 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		1.400,00
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3460 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	3.426,40	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3460 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		3.426,40
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10045139 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	607,00	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10045139 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		607,00
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10045140 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	57,79	
06/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10045140 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		57,79
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10045141 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.035,94	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10045141 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.035,94
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88158 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	5.622,60	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88158 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		5.622,60
06/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 244549 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	249,12	
06/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 244549 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		249,12
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36571 CLI. TINTAS MC LTDA	423,80	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36571 CLI. TINTAS MC LTDA		423,80
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36573 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	220,00	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36573 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		220,00
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36574 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.441,60	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36574 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.441,60
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36572 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.001,64
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36572 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	989,62	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36572	12,02	
			TRANSPORTE	21.828,42	21.828,42

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.828,42	21.828,42
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		146,51
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	144,75	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36564	1,76	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36575 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		42.621,60
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36575 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	42.110,14	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36575	511,46	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36577 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		24.855,00
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36577 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	24.556,74	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36577	298,26	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36569 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		7.800,00
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36569 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	7.706,40	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36569	93,60	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36570 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		2.510,00
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36570 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	2.479,88	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36570	30,12	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36565 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		6.197,80
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36565 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	6.123,43	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36565	74,37	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		867,90
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	857,49	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36566	10,41	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36576 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.195,00
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36576 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.120,66	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36576	74,34	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.730,60
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.709,83	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36567	20,77	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		436,00
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	430,77	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36567	5,23	
06/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36568 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.096,00
			TRANSPORTE	115.188,83	116.284,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	115.188,83	116.284,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36568 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.082,85	
06/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36568	13,15	
			TOTAL DO DIA	116.284,83	116.284,83
07/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 772161 FOR. ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	85,18	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 772161 FOR. ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		85,18
07/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30252 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA	49,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30252 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA		49,00
07/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30253 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA	49,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30253 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA		49,00
07/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30254 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA	49,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30254 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA		49,00
07/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30255 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA	49,00	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30255 FOR. MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS PLASTICOS LTDA		49,00
07/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10884 FOR. SONN COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA	89,34	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10884 FOR. SONN COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA		89,34
07/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10047955 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	483,99	
07/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10047955 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		483,99
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36578 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.172,40	
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36578 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.172,40
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36579 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.875,00	
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36579 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.875,00
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36580 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	515,00	
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36580 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		515,00
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36581 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	112,00	
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36581 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		112,00
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36582 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	690,00	
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36582 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		690,00
			TRANSPORTE	5.218,91	5.218,91

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36583 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	5.218,91	5.218,91 1.998,00
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36583 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	1.974,02	
07/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36583	23,98	
07/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36584 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		40.826,80
07/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36584 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	40.336,88	
07/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36584	489,92	
			TOTAL DO DIA	48.043,71	48.043,71
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 87778 CLI. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 87778 CLI. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 87782 CLI. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 87782 CLI. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 87786 CLI. DUOFFICE BRASIL LTDA	613,00	
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 87786 CLI. DUOFFICE BRASIL LTDA		613,00
08/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 818380 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	188,70	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 818380 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		188,70
08/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 327249 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	459,01	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 327249 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		459,01
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 431606 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	1.264,22	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 431606 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.264,22
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 460944 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	679,80	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 460944 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		679,80
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8678029 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	608,60	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8678029 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		608,60
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25810 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA	2.205,00	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25810 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA		2.205,00
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40100 FOR. DELAGNELO COMPUT E SISTEMAS LTDA ME	62,97	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40100 FOR. DELAGNELO COMPUT E SISTEMAS LTDA ME		62,97
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7708597 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	4.310,50	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7708597 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		4.310,50
08/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2483 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	6.500,00	
08/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2483 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		6.500,00
			TRANSPORTE	18.117,80	18.117,80



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.117,80	18.117,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36585 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.500,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36585 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.500,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36586 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.400,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36586 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.400,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36587 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.300,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36587 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.300,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36588 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.450,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36588 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.450,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36593 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	116,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36593 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		116,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36595 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	90,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36595 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		90,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36600 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	36,50	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36600 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		36,50
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36605 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA	115,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36605 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA		115,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36606 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	780,00	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36606 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		780,00
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36602 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		97,74
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36602 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	96,57	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36602	1,17	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36602 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		48,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36602 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	47,42	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36602	0,58	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36603 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		1.267,10
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36603 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	1.251,89	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36603	15,21	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36604 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		245,00
			TRANSPORTE	34.318,14	34.563,14

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36604 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	34.318,14 242,06	34.563,14
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36604	2,94	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36589 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		67,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36589 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	66,20	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36589	0,80	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36590 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		46,80
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36590 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	46,24	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36590	0,56	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36591 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.268,40
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36591 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.253,18	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36591	15,22	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36592 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.251,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36592 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.235,99	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36592	15,01	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36592 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		345,00
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36592 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	340,86	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36592	4,14	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		624,60
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36601 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	617,10	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36601	7,50	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36594 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		84,25
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36594 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	83,24	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36594	1,01	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36597 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.650,90
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36597 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.631,09	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36597	19,81	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36598 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		472,65
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36598 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	466,98	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36598	5,67	
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		80,65
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	79,68	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36596	0,97	
			TRANSPORTE	40.454,39	40.454,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36599 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	40.454,39	40.454,39 39,30
08/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36599 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	38,83	
08/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36599	0,47	
			TOTAL DO DIA	40.493,69	40.493,69
09/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100899 FOR. SOUZA E CIA LTDA	1.753,58	
09/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100899 FOR. SOUZA E CIA LTDA		1.753,58
09/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 534849 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA	3.684,13	
09/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 534849 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA		3.684,13
09/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6195242 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	358,27	
09/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6195242 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		358,27
09/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 534 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI	560,00	
09/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 534 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI		560,00
09/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54926 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	2.975,00	
09/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54926 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		2.975,00
09/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36607 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	966,80	
09/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36607 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		966,80
09/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36608 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	9.680,00	
09/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36608 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		9.680,00
09/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36609 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	103,00	
09/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36609 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		103,00
09/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36610 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	443,00	
09/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36610 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		443,00
09/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36611 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	880,80	
09/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36611 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		880,80
			TOTAL DO DIA	21.404,58	21.404,58
10/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15187 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.200,00	
10/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15187 FOR. EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.200,00
10/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10054767 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.235,79	
10/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10054767 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.235,79
10/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5257396 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	508,56	
			TRANSPORTE	7.944,35	7.435,79

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.944,35	7.435,79
10/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5257396 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		508,56
10/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36612 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	932,00	
10/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36612 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		932,00
10/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36613 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	920,00	
10/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36613 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		920,00
10/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36614 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	986,00	
10/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36614 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		986,00
10/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36615 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	688,00	
10/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36615 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		688,00
10/10/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	39.088,12	
10/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		39.088,12
10/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
10/10/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DIDIVENDOS A PAGAR NO PERIODO	350.000,00	
10/10/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIDIVENDOS A PAGAR NO PERIODO		350.000,00
10/10/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIDIVENDOS	350.000,00	
10/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIDIVENDOS		350.000,00
			TOTAL DO DIA	751.909,49	751.909,49
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3564319 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.678,01	
13/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3564319 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.678,01
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3564320 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22.184,14	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3564320 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		22.184,14
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21669127 FOR. ARCOM S A	440,19	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21669127 FOR. ARCOM S A		440,19
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21386 FOR. MAIS LIXEIRAS COMERCIO LTDA	3.755,88	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21386 FOR. MAIS LIXEIRAS COMERCIO LTDA		3.755,88
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7570 FOR. MILTON GERALDO DE SOUSA	459,83	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7570 FOR. MILTON GERALDO DE SOUSA		459,83
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 314125 FOR. PANDIN MOVEIS LTDA	2.966,02	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 314125 FOR. PANDIN MOVEIS LTDA		2.966,02
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2646079 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	404,50	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2646079 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		404,50
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98207 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	5.312,00	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98207 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		5.312,00
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 98208 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	106,24	
13/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 98208 FOR. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		106,24
			TRANSPORTE	38.306,81	38.306,81

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1182247 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	38.306,81 385,77	38.306,81
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1182247 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		385,77
13/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 568 FOR. 35.332.316 LAZARO VIEIRA DA SILVA	301,36	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 568 FOR. 35.332.316 LAZARO VIEIRA DA SILVA		301,36
13/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 818866 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	286,78	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 818866 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		286,78
13/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 3072 FOR. WHS TRANSPORTADORA LTDA	252,11	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 3072 FOR. WHS TRANSPORTADORA LTDA		252,11
13/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 567 FOR. 35.332.316 LAZARO VIEIRA DA SILVA	1.395,64	
13/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 567 FOR. 35.332.316 LAZARO VIEIRA DA SILVA		1.395,64
			TOTAL DO DIA	40.928,47	40.928,47
14/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37199 FOR. FILIAL - 02	45,60	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37199 FOR. FILIAL - 02		45,60
14/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 184733 FOR. NACIONALBIT INFORMATICA LTDA	305,45	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 184733 FOR. NACIONALBIT INFORMATICA LTDA		305,45
14/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1381 FOR. 46.985.253 MERCURYS DA SILVA MANOEL	89,90	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1381 FOR. 46.985.253 MERCURYS DA SILVA MANOEL		89,90
14/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1383 FOR. 46.985.253 MERCURYS DA SILVA MANOEL	89,90	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1383 FOR. 46.985.253 MERCURYS DA SILVA MANOEL		89,90
14/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1385 FOR. 46.985.253 MERCURYS DA SILVA MANOEL	89,90	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1385 FOR. 46.985.253 MERCURYS DA SILVA MANOEL		89,90
14/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1099127 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.117,18	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1099127 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.117,18
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36616 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	4.839,06	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36616 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		4.839,06
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36616 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	160,94	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36616 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		160,94
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36617 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.041,95	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36617 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.041,95
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36619 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.946,50	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36619 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.946,50
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36619 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	144,00	
			TRANSPORTE	10.870,38	10.726,38



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36619 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	10.870,38	10.726,38 144,00
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36620 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36620 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 581 CLI. CLIENTES DIVERSOS	116,00	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 581 CLI. CLIENTES DIVERSOS		116,00
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 582 CLI. CLIENTES DIVERSOS	71,70	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 582 CLI. CLIENTES DIVERSOS		71,70
14/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 819019 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	425,15	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 819019 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		425,15
14/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 819077 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	897,10	
14/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 819077 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		897,10
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36621 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		100,20
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36621 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	99,00	
14/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36621	1,20	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36622 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		120,00
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36622 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	118,56	
14/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36622	1,44	
14/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36618 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.935,70
14/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36618 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.888,47	
14/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36618	47,23	
			TOTAL DO DIA	17.036,23	17.036,23
15/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4702391 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	808,03	
15/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4702391 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		808,03
15/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 45932 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	5.727,60	
15/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 45932 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		5.727,60
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36634 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	477,00	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36634 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		477,00
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36634 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	56,00	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36634 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		56,00
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36635 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	188,00	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36635 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		188,00
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36625 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANDIRA		206,20
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36625 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANDIRA	203,73	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36625	2,47	
			TRANSPORTE	7.462,83	7.462,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.462,83	7.462,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36624 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		226,50
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36624 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	223,78	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36624	2,72	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36627 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		198,80
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36627 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	196,41	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36627	2,39	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36630 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		540,40
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36630 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	533,92	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36630	6,48	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36631 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		254,20
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36631 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	251,15	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36631	3,05	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36633 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		2.180,00
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36633 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	2.153,84	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36633	26,16	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36632 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		266,40
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36632 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	263,20	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36632	3,20	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36623 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		162,00
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36623 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	160,06	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36623	1,94	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36626 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		920,00
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36626 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	908,96	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36626	11,04	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36628 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		5.425,90
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36628 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	5.360,79	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36628	65,11	
15/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36629 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		424,70
15/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36629 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	419,60	
15/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36629	5,10	
			TOTAL DO DIA	18.061,73	18.061,73

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23731365 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.812,35	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23731365 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.812,35
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38357 FOR. ALLUPACK IND. E COM. DE LAMINADOS LTDA	929,25	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38357 FOR. ALLUPACK IND. E COM. DE LAMINADOS LTDA		929,25
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 491634 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	5.505,85	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 491634 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		5.505,85
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 491819 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	9.016,33	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 491819 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		9.016,33
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6204139 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	627,00	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6204139 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		627,00
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2038285 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	471,55	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2038285 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		471,55
16/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128184 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.162,50	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128184 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.162,50
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36639 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	625,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36639 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		625,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36640 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.000,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36640 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.000,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36641 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36641 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36642 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	144,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36642 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		144,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36643 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	172,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36643 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		172,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36644 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	857,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36644 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		857,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36645 CLI. ESTANCIA VICTORIA	396,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36645 CLI. ESTANCIA VICTORIA		396,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36646 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	115,00	
			TRANSPORTE	36.783,83	36.668,83

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36646 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	36.783,83	36.668,83 115,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 583 CLI. CLIENTES DIVERSOS	180,00	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 583 CLI. CLIENTES DIVERSOS		180,00
16/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 328278 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	249,44	
16/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 328278 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		249,44
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		182,64
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	180,45	
16/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36638	2,19	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36636 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		332,25
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36636 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,26	
16/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36636	3,99	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36637 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		300,85
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36637 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	297,24	
16/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36637	3,61	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36647 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		654,00
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36647 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	646,15	
16/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36647	7,85	
16/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36648 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		55,50
16/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36648 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	54,83	
16/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36648	0,67	
			TOTAL DO DIA	38.738,51	38.738,51
17/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1402829 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.118,47	
17/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1402829 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.118,47
17/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1402830 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	22,75	
17/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1402830 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		22,75
17/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8909 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	4.000,00	
17/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8909 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		4.000,00
17/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10066081 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.881,66	
17/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10066081 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.881,66
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36649 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	223,50	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36649 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		223,50
			TRANSPORTE	9.246,38	9.246,38

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.246,38	9.246,38
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36650 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	180,00	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36650 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		180,00
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36651 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	7.500,00	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36651 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		7.500,00
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36652 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	115,00	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36652 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		115,00
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36653 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.737,20	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36653 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.737,20
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	877,40	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		877,40
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	130,00	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36654 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		130,00
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36656 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	284,40	
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36656 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		284,40
17/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 819630 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	142,25	
17/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 819630 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		142,25
17/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36655 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		315,00
17/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36655 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	311,22	
17/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36655	3,78	
			TOTAL DO DIA	20.527,63	20.527,63
19/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 792059 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	24.191,01	
19/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 792059 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		24.191,01
			TOTAL DO DIA	24.191,01	24.191,01
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35042 FOR. H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	1.412,62	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35042 FOR. H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		1.412,62
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 746116 FOR. REP STORE LTDA	122,00	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 746116 FOR. REP STORE LTDA		122,00
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1077325 FOR. GOEDERT LTDA	4.068,51	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1077325 FOR. GOEDERT LTDA		4.068,51
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10068189 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	520,12	
			TRANSPORTE	6.123,25	5.603,13



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.123,25	5.603,13
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10068189 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		520,12
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10068190 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	17,52	
20/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10068190 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		17,52
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 237846 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A	150,40	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 237846 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A		150,40
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 237847 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A	310,00	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 237847 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A		310,00
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2515 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	1.180,00	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2515 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		1.180,00
20/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2515 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	4.830,00	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2515 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		4.830,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36657 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	230,00	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36657 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		230,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36667 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	11.486,95	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36667 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		11.486,95
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36667 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	188,00	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36667 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		188,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36668 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.440,00	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36668 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.440,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36670 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	170,00	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36670 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		170,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36672 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	11.606,95	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36672 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		11.606,95
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36672 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	188,00	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36672 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		188,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36673 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.035,70	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36673 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.035,70
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 584 CLI. CLIENTES DIVERSOS	14,50	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 584 CLI. CLIENTES DIVERSOS		14,50
20/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 328630 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	446,20	
20/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 328630 FOR. GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		446,20
			TRANSPORTE	39.417,47	39.417,47

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.417,47	39.417,47
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36664 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.009,70
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36664 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	997,58	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36664	12,12	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36665 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		453,90
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36665 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	448,45	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36665	5,45	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36666 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		276,90
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36666 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	273,58	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36666	3,32	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36666 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.050,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36666 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.037,40	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36666	12,60	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36659 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		2.636,50
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36659 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	2.604,86	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36659	31,64	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36661 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		66,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36661 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	65,21	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36661	0,79	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36660 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		311,97
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36660 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	308,23	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36660	3,74	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36663 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		68,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36663 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	67,18	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36663	0,82	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36674 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.377,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36674 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.360,48	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36674	16,52	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36675 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		860,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36675 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	849,68	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36675	10,32	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36676 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		3.937,50
			TRANSPORTE	47.527,44	51.464,94

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.527,44	51.464,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36676 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	3.890,25	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36676	47,25	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36658 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		1.135,00
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36658 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	1.121,38	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36658	13,62	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36658 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		1.218,75
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36658 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	1.204,12	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36658	14,63	
20/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36662 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		86,80
20/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36662 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	85,76	
20/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36662	1,04	
20/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
20/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	54.376,07	54.376,07
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 594086 FOR. SEVEN BE COMERCIO DE ELETRONICOS E VESTUARIOS LTDA	78,66	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 594086 FOR. SEVEN BE COMERCIO DE ELETRONICOS E VESTUARIOS LTDA		78,66
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1109351 FOR. COUTINHO VENDAS ONLINE LTDA	119,98	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1109351 FOR. COUTINHO VENDAS ONLINE LTDA		119,98
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 272869 FOR. CAUDURO ESPORTES LTDA	2.624,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 272869 FOR. CAUDURO ESPORTES LTDA		2.624,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64857 FOR. L D MARTINS LTDA	720,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64857 FOR. L D MARTINS LTDA		720,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 353 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 353 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 354 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 354 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 355 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 355 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 356 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 356 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
			TRANSPORTE	4.006,64	4.006,64

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.006,64	4.006,64
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 357 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 357 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 358 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 358 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 359 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 359 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 360 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 360 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 361 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 361 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 363 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 363 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 364 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 364 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 365 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 365 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 367 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	116,00	
21/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 367 FOR. D FORTE ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		116,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36685 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	921,00	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36685 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		921,00
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36686 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		870,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36686 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	859,56	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36686	10,44	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36677 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.150,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36677 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	14.968,20	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36677	181,80	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36678 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		63.581,00
			TRANSPORTE	21.991,64	85.572,64

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.991,64	85.572,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36678 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	62.818,03	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36678	762,97	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36679 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.412,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36679 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.275,06	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36679	136,94	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36680 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.488,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36680 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.170,14	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36680	317,86	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36681 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.410,10
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36681 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.093,18	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36681	316,92	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36682 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.410,10
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36682 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.093,18	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36682	316,92	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36683 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		50.572,25
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36683 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	49.965,38	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36683	606,87	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36684 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		63.733,24
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36684 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	62.968,44	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36684	764,80	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		16.508,25
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	16.310,15	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36689	198,10	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		435,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	429,78	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36689	5,22	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36688 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		3.960,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36688 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	3.912,48	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36688	47,52	
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36688 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		870,00
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36688 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	859,56	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36688	10,44	
			TRANSPORTE	312.371,58	312.371,58



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36687 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR	312.371,58	312.371,58 3.183,75
21/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36687 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR	3.145,54	
21/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36687	38,21	
			TOTAL DO DIA	315.555,33	315.555,33
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1900 FOR. HZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	805,00	
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1900 FOR. HZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		805,00
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8704342 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.147,90	
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8704342 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.147,90
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25869 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA	2.205,00	
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25869 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA		2.205,00
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 183295 FOR. BELA COISA COMERCIO LTDA	65,00	
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 183295 FOR. BELA COISA COMERCIO LTDA		65,00
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4705868 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	813,79	
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4705868 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		813,79
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36690 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	782,50	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36690 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		782,50
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36694 CLI. MULTICANAL ATACADO LTDA F1	47,00	
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36694 CLI. MULTICANAL ATACADO LTDA F1		47,00
22/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36695 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	50,10	
22/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36695 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.		50,10
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36701 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	36,00	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36701 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		36,00
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36697 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.992,00
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36697 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.968,10	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36697	23,90	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		2.118,90
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	2.093,47	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36698	25,43	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.507,40
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.489,31	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36699	18,09	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		797,59
			TRANSPORTE	11.570,59	12.368,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.570,59	12.368,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	788,02	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36700	9,57	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36691 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		4.891,66
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36691 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	4.832,96	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36691	58,70	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36692 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.886,00
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36692 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.863,37	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36692	22,63	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36693 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		966,00
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36693 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	954,41	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36693	11,59	
22/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36696 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.730,00
22/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36696 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.697,24	
22/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36696	32,76	
			TOTAL DO DIA	22.841,84	22.841,84
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3914 FOR. 42.358.819 BIANCA JULIA DE MOURA DUTRA	78,90	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3914 FOR. 42.358.819 BIANCA JULIA DE MOURA DUTRA		78,90
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108737 FOR. POINT DOS ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	222,00	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108737 FOR. POINT DOS ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA		222,00
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14456 FOR. VDESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	1.275,00	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14456 FOR. VDESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		1.275,00
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 190446 FOR. CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	161,00	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 190446 FOR. CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		161,00
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493237 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	1.037,66	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493237 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		1.037,66
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158 FOR. DEFEND FERRAMENTAS LTDA	2.019,00	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158 FOR. DEFEND FERRAMENTAS LTDA		2.019,00
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6212716 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	358,75	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6212716 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		358,75
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124002 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	10.629,66	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124002 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		10.629,66
			TRANSPORTE	15.781,97	15.781,97

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 88495 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	15.781,97 150,30	15.781,97
23/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 88495 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		150,30
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88502 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	9.925,85	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88502 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		9.925,85
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2043750 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	578,72	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2043750 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		578,72
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2043751 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	4.539,14	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2043751 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		4.539,14
23/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146407 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.979,30	
23/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146407 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.979,30
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36702 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	3.691,60	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36702 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		3.691,60
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36703 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	343,00	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36703 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		343,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36722 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	180,00	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36722 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		180,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36723 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	490,00	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36723 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		490,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 585 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	30,00	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 585 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		30,00
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36715 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANDIRA		960,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36715 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANDIRA	948,48	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36715	11,52	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36720 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CATALAO		16.578,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36720 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CATALAO	16.379,06	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36720	198,94	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ANHANGUERA		110,54
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ANHANGUERA	109,21	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36704	1,33	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ANHANGUERA		127,25
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ANHANGUERA	125,72	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36704	1,53	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ANHANGUERA		1.036,25
			TRANSPORTE	55.465,67	56.501,92

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	55.465,67	56.501,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.023,81	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36705	12,44	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36706 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		38,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36706 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	37,54	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36706	0,46	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36708 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.197,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36708 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.182,64	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36708	14,36	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36712 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		338,25
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36712 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	334,19	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36712	4,06	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36713 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		65,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36713 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	64,22	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36713	0,78	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36718 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		790,70
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36718 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	781,21	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36718	9,49	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36719 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.220,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36719 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.205,36	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36719	14,64	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36714 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		641,90
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36714 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	634,20	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36714	7,70	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36707 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		158,10
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36707 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	156,20	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36707	1,90	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36716 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.600,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36716 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.580,80	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36716	19,20	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36709 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		319,68
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36709 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	315,84	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36709	3,84	
			TRANSPORTE	62.870,55	62.870,55

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36710 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	62.870,55	62.870,55 231,45
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36710 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	228,67	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36710	2,78	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36711 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		260,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36711 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	256,88	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36711	3,12	
23/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36717 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		384,00
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36717 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	379,39	
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36717	4,61	
23/10/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36724 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.410,10	
23/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36724 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.093,18
23/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	IRRF CF. NF Nº 36724		316,92
			TOTAL DO DIA	90.156,10	90.156,10
24/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23776166 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.442,91	
24/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23776166 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.442,91
24/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25882 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA	2.205,00	
24/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25882 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA		2.205,00
24/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25883 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA	2.205,00	
24/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25883 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA		2.205,00
24/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 362505 FOR. FUGINI ALIMENTOS LTDA	3.284,75	
24/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 362505 FOR. FUGINI ALIMENTOS LTDA		3.284,75
24/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5279815 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	811,49	
24/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5279815 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		811,49
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36725 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	859,00	
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36725 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		859,00
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36726 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.250,00	
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36726 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.250,00
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36727 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	34,50	
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36727 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		34,50
			TRANSPORTE	16.092,65	16.092,65



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.092,65	16.092,65
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36730 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S	110,00	
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36730 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S		110,00
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36730 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S	114,00	
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36730 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S		114,00
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 586 CLI. CLIENTES DIVERSOS	110,00	
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 586 CLI. CLIENTES DIVERSOS		110,00
24/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36728 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		492,75
24/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36728 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	486,84	
24/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36728	5,91	
24/10/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	14.084,16	
24/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		14.084,16
24/10/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	3.051,57	
24/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		3.051,57
			TOTAL DO DIA	34.055,13	34.055,13
25/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8710336 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.062,75	
25/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8710336 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.062,75
25/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10078496 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.463,20	
25/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10078496 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.463,20
25/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1147966 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	69,92	
25/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1147966 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		69,92
25/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1147967 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	274,84	
25/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1147967 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		274,84
			TOTAL DO DIA	5.870,71	5.870,71
26/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1519304 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	523,16	
26/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1519304 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		523,16
			TOTAL DO DIA	523,16	523,16
27/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3738 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	561,00	
27/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3738 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		561,00
27/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21701421 FOR. ARCOM S A	455,26	
27/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21701421 FOR. ARCOM S A		455,26
27/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 722910 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.967,37	
27/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 722910 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.967,37
27/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1184463 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	488,92	
			TRANSPORTE	3.472,55	2.983,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1184463 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	3.472,55	2.983,63 488,92
27/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36731 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.856,50	
27/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36731 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.856,50
27/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36732 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.668,00	
27/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36732 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.668,00
27/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36733 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.083,00	
27/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36733 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.083,00
27/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36734 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.073,40	
27/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36734 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.073,40
27/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 587 CLI. CLIENTES DIVERSOS	150,00	
27/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 587 CLI. CLIENTES DIVERSOS		150,00
27/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36735 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		691,20
27/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36735 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	682,91	
27/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36735	8,29	
			TOTAL DO DIA	11.994,65	11.994,65
28/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2067 FOR. ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	232,70	
28/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2067 FOR. ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA		232,70
28/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7732097 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	547,96	
28/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7732097 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		547,96
28/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36738 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	440,00	
28/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36738 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		440,00
28/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36739 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	520,00	
28/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36739 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		520,00
28/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36736 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.149,00
28/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36736 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.135,21	
28/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36736	13,79	
28/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36737 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		444,80
28/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36737 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	439,46	
			TRANSPORTE	3.329,12	3.334,46

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	3.329,12	3.334,46
			VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36737	5,34	
			TOTAL DO DIA	3.334,46	3.334,46
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57981 FOR. CMOS DRAKE S.A	6.320,00	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57981 FOR. CMOS DRAKE S.A		6.320,00
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3579602 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.800,22	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3579602 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.800,22
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129046 FOR. I.P.CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.935,48	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129046 FOR. I.P.CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.935,48
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7734451 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	400,00	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7734451 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		400,00
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83538 FOR. GOIAS ALIMENTOS S/A	3.997,59	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83538 FOR. GOIAS ALIMENTOS S/A		3.997,59
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144185 FOR. SUZANO S.A.	10.579,91	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144185 FOR. SUZANO S.A.		10.579,91
29/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6 FOR. CASA DA CERCA LTDA	2.250,00	
29/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6 FOR. CASA DA CERCA LTDA		2.250,00
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36744 CLI. KARYNE SILVA GODOI	91,60	
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36744 CLI. KARYNE SILVA GODOI		91,60
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 588 CLI. CLIENTES DIVERSOS	110,00	
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 588 CLI. CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36741 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		1.167,60
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36741 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	1.153,59	
29/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36741	14,01	
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36741 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		89,75
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36741 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	88,67	
29/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36741	1,08	
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36742 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		245,00
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36742 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	242,06	
29/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36742	2,94	
29/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36743 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		97,74
29/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36743 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	96,57	
29/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36743	1,17	
			TOTAL DO DIA	32.084,89	32.084,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2843346 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.897,61	
30/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2843346 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.897,61
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36745 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.126,90	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36745 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.126,90
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36745 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	72,00	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36745 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		72,00
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36758 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36758 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
30/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 821171 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	334,00	
30/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 821171 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		334,00
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		1.112,00
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	1.098,66	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36747	13,34	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		70,20
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	69,36	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36747	0,84	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36748 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		131,93
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36748 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	130,35	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36748	1,58	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36755 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		479,49
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36755 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	473,74	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36755	5,75	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36756 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		1.696,00
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36756 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	1.675,65	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36756	20,35	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36756 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		128,70
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36756 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	127,16	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36756	1,54	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36746 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		861,25
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36746 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	850,91	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36746	10,34	
			TRANSPORTE	8.410,08	8.410,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.410,08	8.410,08
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36749 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		107,00
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36749 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	105,72	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36749	1,28	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36750 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.963,48
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36750 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.903,92	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36750	59,56	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36750 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		374,40
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36750 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	369,91	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36750	4,49	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36751 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.541,98
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36751 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.511,48	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36751	30,50	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36752 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.772,98
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36752 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.739,70	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36752	33,28	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36753 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.264,94
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36753 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.201,76	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36753	63,18	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36753 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		244,80
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36753 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	241,86	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36753	2,94	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36754 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.879,00
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36754 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.856,45	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36754	22,55	
30/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36757 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.908,56
30/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36757 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.837,66	
30/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36757	70,90	
			TOTAL DO DIA	32.467,22	32.467,22
31/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8722277 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	430,00	
31/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8722277 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		430,00
31/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10088722 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.693,15	
			TRANSPORTE	2.123,15	430,00



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.123,15	430,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10088722 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.693,15
31/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10088723 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	31,88	
31/10/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10088723 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		31,88
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36759 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	420,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36759 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		420,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36760 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.150,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36760 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.150,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36761 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	565,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36761 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		565,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36762 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.020,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36762 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.020,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36763 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	115,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36763 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		115,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36764 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36764 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36765 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.150,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36765 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.150,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36770 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	130,40	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36770 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		130,40
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36771 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	258,10	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36771 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		258,10
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36772 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	94,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36772 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		94,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36774 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	172,50	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36774 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		172,50
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36775 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	13.130,03	13.080,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.130,03	13.080,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36775 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		50,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36776 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	110,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36776 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		110,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36778 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	125,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36778 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		125,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36779 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	46,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36779 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		46,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36780 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	973,65	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36780 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		973,65
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36781 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	445,00	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36781 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		445,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36783 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	160,90	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36783 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		160,90
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36786 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	1.018,90	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36786 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.018,90
31/10/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 821302 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	228,01	
31/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 821302 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		228,01
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36767 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		76,50
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36767 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	75,58	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36767	0,92	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36766 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		115,20
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36766 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	113,82	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36766	1,38	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36768 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		96,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36768 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	94,85	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36768	1,15	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36769 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		1.040,00
			TRANSPORTE	16.525,19	17.565,19

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36769 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	16.525,19 1.027,52	17.565,19
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36769	12,48	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36782 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		4.107,25
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36782 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.057,96	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36782	49,29	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36784 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.149,00
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36784 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.135,21	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36784	13,79	
31/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36785 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.422,50
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36785 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.345,43	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36785	77,07	
31/10/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/10/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/10/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/10/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/10/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/10/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 10/2025		166,98
31/10/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 10/2025		1.351,02
31/10/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 10/2025	303,60	
31/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 10/2025		303,60
31/10/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.	91.702,07	
31/10/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.		91.702,07
31/10/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.	19.799,48	
31/10/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.		19.799,48
31/10/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.	22.704,35	
31/10/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 10/2025.		22.704,35
31/10/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 10/2025.	2.657,97	
31/10/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 10/2025.		2.657,97
31/10/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 10/2025.	12.267,56	
31/10/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 10/2025.		12.267,56
31/10/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 10/2025.	9.990,53	
31/10/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 10/2025.		9.990,53
31/10/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 10/2025.	11.100,59	
31/10/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 10/2025.		11.100,59
31/10/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 10/2025.	9.379,42	
31/10/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 10/2025.		9.379,42
			TRANSPORTE	219.954,81	219.954,81

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.954,81	219.954,81
31/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	286.585,29	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		286.585,29
31/10/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	328.282,94	
31/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		328.282,94
31/10/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO IRPJ	70,90	
31/10/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ		70,90
31/10/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	24.976,32	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		24.976,32
31/10/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	23.588,74	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		23.588,74
31/10/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/10/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.937,86	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.937,86
31/10/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.569,52	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.569,52
31/10/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.856,50	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.856,50
31/10/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.713,01	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.713,01
31/10/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.526,33	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.526,33
31/10/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.636,38	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.636,38
31/10/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	18.038,45	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		18.038,45
31/10/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.550,29	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.550,29
31/10/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.468,93	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.468,93
31/10/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
31/10/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.650,88	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.650,88
31/10/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.856,50	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.856,50
31/10/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.387,57	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.387,57
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	915.669,55	
31/10/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		915.669,55
31/10/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	7.858,99	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		7.858,99
31/10/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	5.530,85	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		5.530,85
31/10/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 18/30 - 010236435	531,10	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 18/30 - 010236435		531,10
31/10/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 18/30 - 010236435	730,46	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 18/30 - 010236435		730,46
31/10/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
31/10/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 07.03.25029.6127029-4	128,94	
31/10/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 13/30 - 07.03.25029.6127029-4		128,94
31/10/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.904,87	
			TRANSPORTE	1.935.719,13	1.932.814,26

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSPORTE	1.935.719,13	1.932.814,26
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.904,87
			TOTAL DO DIA	1.935.719,13	1.935.719,13
			TOTAL DO MÊS	3.935.911,79	3.935.911,79
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21715194 FOR. ARCOM S A	432,19	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21715194 FOR. ARCOM S A		432,19
03/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36787 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	1.006,80	
03/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36787 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		1.006,80
03/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36788 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	130,00	
03/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36788 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		130,00
03/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36790 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.804,50	
03/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36790 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.804,50
03/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36790 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	216,00	
03/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36790 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		216,00
03/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 8060003 FOR. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	271,56	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 8060003 FOR. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		271,56
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4036 FOR. LUTE ALUMINIOS EIRELI	2.574,78	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4036 FOR. LUTE ALUMINIOS EIRELI		2.574,78
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21596 FOR. SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMMERCE LTDA	960,96	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21596 FOR. SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMMERCE LTDA		960,96
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8976 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	10.000,00	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8976 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		10.000,00
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6226391 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4.092,21	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6226391 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		4.092,21
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 6226391 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	532,61	
03/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 6226391 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		532,61
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10091291 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.698,88	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10091291 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.698,88
03/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252228 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	223,51	
03/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252228 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		223,51
			TRANSPORTE	23.944,00	23.944,00



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36789 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	23.944,00	23.944,00 48,00
03/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36789 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	47,42	
03/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36789	0,58	
			TOTAL DO DIA	23.992,00	23.992,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36791 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.502,50	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36791 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.502,50
04/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3584377 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.246,08	
04/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3584377 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.246,08
04/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 526611 FOR. FAST SHOP S.A.	1.999,00	
04/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 526611 FOR. FAST SHOP S.A.		1.999,00
04/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1108212 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	1.541,98	
04/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1108212 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.541,98
04/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 495621 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	1.102,30	
04/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 495621 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		1.102,30
04/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129034 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.297,50	
04/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129034 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.297,50
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36792 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		29.350,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36792 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	28.997,80	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36792	352,20	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36793 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3,40
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36793 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3,36	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36793	0,04	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36794 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		38,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36794 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	37,54	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36794	0,46	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36795 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		23,75
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36795 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	23,46	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36795	0,29	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36796 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		47,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36796 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	46,93	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36796	0,57	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36797 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		67,20
			TRANSPORTE	41.152,01	41.219,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.152,01	41.219,21
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36797 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	66,39	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36797	0,81	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36798 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		48,60
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36798 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,02	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36798	0,58	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36799 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,44
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36799 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,21	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36799	0,23	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36800 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		38,88
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36800 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	38,41	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36800	0,47	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36801 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,44
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36801 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,21	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36801	0,23	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36802 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		68,04
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36802 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	67,22	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36802	0,82	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36803 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,44
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36803 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,21	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36803	0,23	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36804 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		39,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36804 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,03	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36804	0,47	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36805 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36805 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	32,60	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36805	0,40	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36806 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36806 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,41	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36806	0,59	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36807 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		57,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36807 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	56,32	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36807	0,68	
			TRANSPORTE	41.611,55	41.611,55

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.611,55	41.611,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36808 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		64,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36808 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	63,23	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36808	0,77	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36809 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		39,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36809 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,03	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36809	0,47	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36810 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		39,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36810 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,03	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36810	0,47	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36811 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.371,28
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36811 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.330,82	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36811	40,46	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36812 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.373,82
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36812 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.333,33	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36812	40,49	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36813 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36813 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	119,05	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36813	1,45	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36814 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,40
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36814 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,14	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36814	0,26	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36815 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		123,75
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36815 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	122,26	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36815	1,49	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36816 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36816 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10,87	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36816	0,13	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36817 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36817 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,39	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36817	0,11	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36818 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		39,50
			TRANSPORTE	48.785,80	48.825,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.785,80	48.825,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36818 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,03	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36818	0,47	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36819 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		57,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36819 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	56,32	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36819	0,68	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36820 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36820 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,10	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36820	0,40	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36821 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		33,90
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36821 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	33,49	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36821	0,41	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36822 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,80
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36822 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,68	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36822	0,12	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36823 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		73,40
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36823 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	72,52	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36823	0,88	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		150,00
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	148,20	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36824	1,80	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		13,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	13,34	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36825	0,16	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36826 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		10,05
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36826 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	9,93	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36826	0,12	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36827 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		9,80
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36827 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	9,68	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36827	0,12	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36828 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3,35
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36828 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3,31	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36828	0,04	
			TRANSPORTE	49.219,60	49.219,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	49.219,60	49.219,60 30,30
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,94	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36829	0,36	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36830 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,72
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36830 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,62	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36830	0,10	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36831 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		52,20
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36831 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	51,57	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36831	0,63	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36832 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		82,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36832 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	81,51	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36832	0,99	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		123,75
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	122,26	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36833	1,49	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36834 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		104,50
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36834 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	103,25	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36834	1,25	
04/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
04/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
04/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36835	268,92	
			TOTAL DO DIA	72.031,17	72.031,17
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36836 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.227,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36836 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.227,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36837 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36837 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36838 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.528,50	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36838 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.528,50
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36843 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	300,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36843 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		300,00
			TRANSPORTE	16.005,50	16.005,50



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.005,50	16.005,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36844 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	425,40	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36844 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		425,40
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36845 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	320,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36845 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		320,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36846 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	673,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36846 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		673,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36848 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	3.356,70	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36848 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		3.356,70
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36849 CLI. KARYNE SILVA GODOI	87,70	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36849 CLI. KARYNE SILVA GODOI		87,70
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36850 CLI. KARYNE SILVA GODOI	132,50	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36850 CLI. KARYNE SILVA GODOI		132,50
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36851 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36851 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
05/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 20 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	265,66	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 20 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		265,66
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51185 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.	1.557,12	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51185 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.		1.557,12
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49335 FOR. NATA CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA	679,90	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49335 FOR. NATA CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA		679,90
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8729254 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	476,44	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8729254 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		476,44
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2698983 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	21.795,00	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2698983 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		21.795,00
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10095840 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	497,67	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10095840 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		497,67
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 546 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI	124,00	
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 546 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI		124,00
05/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146829 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.240,80	
			TRANSPORTE	48.717,39	46.476,59

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146829 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	48.717,39	46.476,59 2.240,80
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36839 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		116,70
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36839 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	115,30	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36839	1,40	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36840 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		1.200,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36840 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	1.185,60	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36840	14,40	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36841 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		384,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36841 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	379,39	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36841	4,61	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36842 CLI. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		970,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36842 CLI. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	958,36	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36842	11,64	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36847 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.841,25
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36847 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.735,15	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36847	106,10	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36852 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		146,10
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36852 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	144,35	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36852	1,75	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36853 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		342,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36853 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	337,90	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36853	4,10	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36854 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.034,30
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36854 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.021,89	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36854	12,41	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36855 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		250,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36855 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	247,00	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36855	3,00	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36856 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		216,90
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36856 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	214,30	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36856	2,60	
			TRANSPORTE	62.218,64	62.218,64

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	62.218,64	62.218,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36857 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		60,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36857 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	59,28	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36857	0,72	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36858 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		780,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36858 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	770,64	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36858	9,36	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36860 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.923,60
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36860 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.900,52	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36860	23,08	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36861 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.053,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36861 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.040,36	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36861	12,64	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		114,00
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	112,63	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36862	1,37	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36863 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		214,90
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36863 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	212,32	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36863	2,58	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36864 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		675,40
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36864 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	667,30	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36864	8,10	
05/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36865 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		515,95
05/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36865 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	509,76	
05/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36865	6,19	
			TOTAL DO DIA	67.555,49	67.555,49
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36866 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	750,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36866 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		750,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36867 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	195,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36867 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		195,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36868 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.250,00	
			TRANSPORTE	2.195,00	945,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.195,00	945,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36868 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.250,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36877 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	461,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36877 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		461,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36880 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	445,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36880 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		445,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36881 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	319,50	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36881 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		319,50
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36882 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	636,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36882 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		636,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36883 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	220,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36883 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		220,00
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23853441 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.531,95	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23853441 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.531,95
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23853442 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.141,78	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23853442 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.141,78
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49380 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49380 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49381 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49381 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49382 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49382 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49383 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49383 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49384 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49384 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49385 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49385 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49386 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49386 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49387 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	1.359,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49387 FOR. NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA		1.359,80
			TRANSPORTE	19.828,63	19.828,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	19.828,63	19.828,63
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9010 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	600,00	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9010 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		600,00
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1524309 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	6.187,10	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1524309 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		6.187,10
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6230321 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	768,09	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6230321 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		768,09
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2055422 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	660,82	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2055422 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		660,82
06/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2055423 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.293,80	
06/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2055423 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.293,80
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 589 CLI. CLIENTES DIVERSOS	90,00	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 589 CLI. CLIENTES DIVERSOS		90,00
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36869 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		191,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36869 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	188,71	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36869	2,29	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36870 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.553,10
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36870 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.534,46	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36870	18,64	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36871 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		962,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36871 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	950,46	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36871	11,54	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36872 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		324,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36872 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	320,11	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36872	3,89	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36874 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		886,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36874 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	875,37	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36874	10,63	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		5.844,00
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	5.773,87	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36875	70,13	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36884 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		336,00
			TRANSPORTE	39.188,54	39.524,54



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.188,54	39.524,54
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36884 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	331,97	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36884	4,03	
06/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36884 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		95,64
06/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36884 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	94,49	
06/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36884	1,15	
			TOTAL DO DIA	39.620,18	39.620,18
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23858255 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.327,87	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23858255 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.327,87
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 434884 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.283,00	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 434884 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.283,00
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7748623 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	235,98	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7748623 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		235,98
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10100500 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.971,08	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10100500 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.971,08
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5301059 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	380,76	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5301059 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		380,76
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5301060 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	158,16	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5301060 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		158,16
07/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1186530 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	1.022,40	
07/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1186530 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		1.022,40
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36887 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36887 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36888 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36888 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36891 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.950,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36891 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.950,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36892 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.300,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36892 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.300,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36899 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	730,50	
			TRANSPORTE	24.259,75	23.529,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36899 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	24.259,75	23.529,25 730,50
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36886 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	122,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36886 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		122,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36889 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.900,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36889 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.900,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36890 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	6.450,44	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36890 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		6.450,44
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36893 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.422,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36893 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.422,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36898 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	275,00	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36898 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		275,00
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36895 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		2.678,90
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36895 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	2.646,75	
07/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36895	32,15	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36896 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		710,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36896 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	701,48	
07/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36896	8,52	
07/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36897 CLI. CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA		975,00
07/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36897 CLI. CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA	963,30	
07/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36897	11,70	
			TOTAL DO DIA	40.793,09	40.793,09
08/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242413 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A	197,04	
08/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242413 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A		197,04
08/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2846913 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	745,69	
08/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2846913 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		745,69
			TOTAL DO DIA	942,73	942,73
10/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4044 FOR. LUTE ALUMINIOS EIRELI	7.839,39	
10/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4044 FOR. LUTE ALUMINIOS EIRELI		7.839,39
10/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21736392 FOR. ARCOM S A	663,59	
10/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21736392 FOR. ARCOM S A		663,59
			TRANSPORTE	8.502,98	8.502,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1353 FOR. GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.502,98 1.590,00	8.502,98
10/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1353 FOR. GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.590,00
10/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71638 FOR. VERDAZZO COMERCIO ONLINE LTDA	186,91	
10/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71638 FOR. VERDAZZO COMERCIO ONLINE LTDA		186,91
10/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 693 FOR. VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL	1.249,68	
10/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 693 FOR. VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL		1.249,68
10/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36900 CLI. BIANCA POZZI CESAR	80,00	
10/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36900 CLI. BIANCA POZZI CESAR		80,00
10/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36901 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	11.770,00	
10/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36901 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		11.770,00
10/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 4045 CLI. LUTE ALUMINIOS EIRELI	2.574,78	
10/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 4045 CLI. LUTE ALUMINIOS EIRELI		2.574,78
10/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36903 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		234,00
10/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36903 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	231,19	
10/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36903	2,81	
10/11/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	68.997,72	
10/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		68.997,72
10/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
10/11/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DIVIDENDOS	375.000,00	
10/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DIVIDENDOS		375.000,00
			TOTAL DO DIA	471.537,09	471.537,09
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135684 FOR. MICHEL DE MORAES LUIZ	596,72	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135684 FOR. MICHEL DE MORAES LUIZ		596,72
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135695 FOR. MICHEL DE MORAES LUIZ	596,72	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135695 FOR. MICHEL DE MORAES LUIZ		596,72
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13114 FOR. FORTYS IND. E COM.DE PROD. DE PAPEL LTDA	1.516,85	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13114 FOR. FORTYS IND. E COM.DE PROD. DE PAPEL LTDA		1.516,85
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770938 FOR. REP STORE LTDA	137,00	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770938 FOR. REP STORE LTDA		137,00
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 264772 FOR. ZANLINE LTDA	37,79	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 264772 FOR. ZANLINE LTDA		37,79
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 264773 FOR. ZANLINE LTDA	37,79	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 264773 FOR. ZANLINE LTDA		37,79
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 477360 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	7.110,00	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 477360 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		7.110,00
			TRANSPORTE	10.032,87	10.032,87

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	10.032,87	10.032,87
11/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10 FOR. CASA DA CERCA LTDA	3.000,00	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10 FOR. CASA DA CERCA LTDA		3.000,00
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36906 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120,00	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36906 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		120,00
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36911 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.500,00	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36911 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.500,00
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36905 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	584,00	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36905 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		584,00
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36907 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO	1.151,00	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36907 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO		1.151,00
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36908 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.355,30	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36908 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.355,30
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36912 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	9.737,50	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36912 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		9.737,50
11/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 1063 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	126,71	
11/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 1063 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		126,71
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36909 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		32,40
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36909 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	32,01	
11/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36909	0,39	
11/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36910 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		2.782,00
11/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36910 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	2.748,62	
11/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36910	33,38	
			TOTAL DO DIA	31.421,78	31.421,78
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467101 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA	679,80	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467101 FOR. CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA		679,80
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8743189 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	627,44	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8743189 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		627,44
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25977 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA	2.205,00	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25977 FOR. ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA		2.205,00
			TRANSPORTE	3.512,24	3.512,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	3.512,24	3.512,24
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33091 FOR. QUALISSEG COMERCIO, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	286,00	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33091 FOR. QUALISSEG COMERCIO, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.		286,00
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287 FOR. ANDRE UMBERTO FACCIONI	382,44	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287 FOR. ANDRE UMBERTO FACCIONI		382,44
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3475 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	3.090,00	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3475 FOR. ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		3.090,00
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4715767 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	532,02	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4715767 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		532,02
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2979 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA	10.150,00	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2979 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA		10.150,00
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 310769 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	20.863,20	
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 310769 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		20.863,20
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 590 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	130,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 590 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		130,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 591 CLI. CLIENTES DIVERSOS	214,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 591 CLI. CLIENTES DIVERSOS		214,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 592 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	198,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 592 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		198,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 593 CLI. CLIENTES DIVERSOS	42,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 593 CLI. CLIENTES DIVERSOS		42,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36914 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	696,80	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36914 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		696,80
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36915 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	310,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36915 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		310,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36917 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	440,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36917 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		440,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36918 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	280,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36918 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		280,00
12/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36913 CLI. MULTICANAL ATACADO LTDA F1	15,00	
12/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 36913 CLI. MULTICANAL ATACADO LTDA F1		15,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36916 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.551,00	
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36916 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.551,00
			TRANSPORTE	42.692,70	42.692,70



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	42.692,70	42.692,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		37.260,00
12/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	36.812,88	
12/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36919	447,12	
12/11/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DIDIVENDOS A PAGAR NO PERIODO	350.000,00	
12/11/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIDIVENDOS A PAGAR NO PERIODO		350.000,00
12/11/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIDIVENDOS	350.000,00	
12/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIDIVENDOS		350.000,00
			TOTAL DO DIA	779.952,70	779.952,70
13/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1341601 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	1.059,66	
13/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1341601 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		1.059,66
13/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8955 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA	104,00	
13/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8955 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA		104,00
13/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2060928 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	2.001,90	
13/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2060928 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		2.001,90
13/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2060929 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	15,80	
13/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2060929 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		15,80
13/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2060930 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	707,42	
13/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2060930 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		707,42
13/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2060931 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	516,42	
13/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2060931 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		516,42
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36921 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36921 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36922 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	150,50	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36922 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		150,50
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36920 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	164,00	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36920 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		164,00
13/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 1567 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	279,90	
13/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 1567 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		279,90
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36923 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.005,40
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36923 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.981,34	
13/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36923	24,06	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36924 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		24,75
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36924 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	24,45	
13/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36924	0,30	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36925 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		33,00
			TRANSPORTE	10.979,75	11.012,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.979,75	11.012,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36925 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	32,60	
13/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36925	0,40	
13/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36926 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		480,00
13/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36926 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	474,24	
13/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36926	5,76	
			TOTAL DO DIA	11.492,75	11.492,75
14/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236175 FOR. FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA	999,93	
14/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236175 FOR. FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA		999,93
14/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1491888 FOR. ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	877,83	
14/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1491888 FOR. ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		877,83
14/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88667 FOR. LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAME	5.540,00	
14/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88667 FOR. LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAME		5.540,00
14/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8749272 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	618,13	
14/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8749272 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		618,13
14/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12511 FOR. ELETRYK STORE LTDA	225,30	
14/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12511 FOR. ELETRYK STORE LTDA		225,30
14/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10112543 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.648,02	
14/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10112543 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.648,02
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36927 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.080,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36927 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.080,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36930 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.980,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36930 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.980,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36942 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	70,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36942 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		70,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36928 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	9.750,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36928 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		9.750,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36929 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.100,00	
			TRANSPORTE	27.889,21	25.789,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.889,21	25.789,21
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36929 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.100,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36931 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.400,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36931 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.400,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36932 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.000,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36932 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.000,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36934 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	197,00	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36934 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		197,00
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36933 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		508,80
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36933 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	502,69	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36933	6,11	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36935 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		603,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36935 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	595,76	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36935	7,24	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36936 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		48,40
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36936 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	47,82	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36936	0,58	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36937 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		766,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36937 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	756,81	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36937	9,19	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36938 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.733,60
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36938 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.712,80	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36938	20,80	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36939 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		65.247,00
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36939 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	64.464,04	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36939	782,96	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36940 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		960,35
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36940 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	948,83	
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36940	11,52	
14/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36941 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		453,95
			TRANSPORTE	105.353,36	105.807,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36941 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	105.353,36 448,50	105.807,31
14/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36941	5,45	
			TOTAL DO DIA	105.807,31	105.807,31
15/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24926954 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	622,60	
15/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24926954 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		622,60
			TOTAL DO DIA	622,60	622,60
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23907342 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.882,35	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23907342 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.882,35
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3595237 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.891,98	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3595237 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.891,98
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21751956 FOR. ARCOM S A	825,16	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21751956 FOR. ARCOM S A		825,16
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140923 FOR. SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA	54,90	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140923 FOR. SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA		54,90
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47001 FOR. WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM E COMERCIO LTDA	4.454,10	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47001 FOR. WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM E COMERCIO LTDA		4.454,10
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3095 FOR. JOAO VITOR DOS SANTOS	117,25	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3095 FOR. JOAO VITOR DOS SANTOS		117,25
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88910 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	5.582,60	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88910 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		5.582,60
17/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129611 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.787,50	
17/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129611 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.787,50
17/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36943 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	463,00	
17/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36943 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		463,00
17/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36944 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.331,60	
17/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36944 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.331,60
17/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36945 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.412,00
17/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36945 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.275,06	
17/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36945	136,94	
17/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36946 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		58.555,00
			TRANSPORTE	31.802,44	90.357,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.802,44	90.357,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36946 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	57.852,34	
17/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36946	702,66	
17/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36947 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		7.340,50
17/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36947 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	7.252,41	
17/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36947	88,09	
			TOTAL DO DIA	97.697,94	97.697,94
18/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7725 FOR. FARMAVIP PRINCESA DROGARIA LTDA.	144,90	
18/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7725 FOR. FARMAVIP PRINCESA DROGARIA LTDA.		144,90
18/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 935726 FOR. SEVEN GLASS STORE LTDA	259,00	
18/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 935726 FOR. SEVEN GLASS STORE LTDA		259,00
18/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 935727 FOR. SEVEN GLASS STORE LTDA	259,00	
18/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 935727 FOR. SEVEN GLASS STORE LTDA		259,00
18/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4718671 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	732,24	
18/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4718671 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		732,24
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36949 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	135,00	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36949 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		135,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36953 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	127,50	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36953 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		127,50
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36955 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36955 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36956 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	78,00	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36956 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		78,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36951 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.300,00	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36951 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.300,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36954 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	824,00	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36954 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		824,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36957 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.760,00	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36957 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.760,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36957 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	81,60	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36957 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		81,60
			TRANSPORTE	6.201,24	6.201,24



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE CF. NF Nº 2018 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	6.201,24 228,67	6.201,24
18/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 2018 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		228,67
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		739,50
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	730,63	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36948	8,87	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36952 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		14.940,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36952 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	14.760,72	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36952	179,28	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36958 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		208,21
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36958 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	205,71	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36958	2,50	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36959 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		975,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36959 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	963,30	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36959	11,70	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36960 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		240,00
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36960 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	237,12	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36960	2,88	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36961 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		129,20
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36961 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	127,65	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36961	1,55	
18/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36962 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		388,20
18/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36962 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	383,54	
18/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36962	4,66	
			TOTAL DO DIA	24.050,02	24.050,02
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 350477 FOR. WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	749,00	
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 350477 FOR. WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		749,00
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 612999 FOR. MISOU COMERCIAL LTDA	48,63	
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 612999 FOR. MISOU COMERCIAL LTDA		48,63
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34790 FOR. MENDES SD ELETRO NO ATACADO LTDA	924,94	
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34790 FOR. MENDES SD ELETRO NO ATACADO LTDA		924,94
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 345780 FOR. ITACOLOR CINE FOTO E SOM LTDA	219,90	
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 345780 FOR. ITACOLOR CINE FOTO E SOM LTDA		219,90
			TRANSPORTE	1.942,47	1.942,47

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10119179 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.942,47 1.138,32	1.942,47
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10119179 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.138,32
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147303 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.427,50	
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147303 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.427,50
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 726389 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	12.213,85	
19/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 726389 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		12.213,85
19/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 726451 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	165,20	
19/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 726451 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		165,20
19/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36963 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	812,00	
19/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36963 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		812,00
19/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
19/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	18.169,92	18.169,92
20/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23921997 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.303,40	
20/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23921997 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.303,40
20/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27395 FOR. UD4YOU E-COMMERCE DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	68,97	
20/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27395 FOR. UD4YOU E-COMMERCE DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		68,97
20/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 235115 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.289,26	
20/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 235115 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.289,26
20/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2066861 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	91,72	
20/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2066861 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		91,72
20/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2066862 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.073,12	
20/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2066862 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.073,12
			TOTAL DO DIA	5.826,47	5.826,47
21/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2065 FOR. VELOZSHOP COMERCIAL LTDA	109,20	
21/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2065 FOR. VELOZSHOP COMERCIAL LTDA		109,20
21/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36966 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO	225,51	
21/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36966 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO		225,51
21/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36967 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO	895,00	
21/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36967 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO		895,00
21/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36964 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA	159,00	
			TRANSPORTE	1.388,71	1.229,71

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.388,71	1.229,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36964 CLI. COMUNIDADE CRISTA VIDA NOVA		159,00
21/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36965 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO	119,26	
21/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36965 CLI. FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO		119,26
21/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36968 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		41.400,00
21/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36968 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	40.903,20	
21/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36968	496,80	
			TOTAL DO DIA	42.907,97	42.907,97
22/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8760307 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	411,30	
22/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8760307 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		411,30
22/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1343802 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	1.210,32	
22/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1343802 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		1.210,32
22/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 245109 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A	192,00	
22/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 245109 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A		192,00
			TOTAL DO DIA	1.813,62	1.813,62
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23942713 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.667,09	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23942713 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.667,09
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21765721 FOR. ARCOM S A	4.298,99	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21765721 FOR. ARCOM S A		4.298,99
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21765722 FOR. ARCOM S A	329,76	
24/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21765722 FOR. ARCOM S A		329,76
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21765723 FOR. ARCOM S A	127,70	
24/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21765723 FOR. ARCOM S A		127,70
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452446 FOR. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.359,97	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452446 FOR. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.359,97
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13 FOR. CASA DA CERCA LTDA	1.170,00	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13 FOR. CASA DA CERCA LTDA		1.170,00
24/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 727064 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	1.073,70	
24/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 727064 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		1.073,70
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36969 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	313,00	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36969 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		313,00
			TRANSPORTE	12.340,21	12.340,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.340,21	12.340,21
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36970 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	809,10	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36970 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		809,10
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36971 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.975,27
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36971 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.903,57	
24/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36971	71,70	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36971 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.962,25
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36971 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.914,70	
24/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36971	47,55	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		3.295,65
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	3.256,10	
24/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36972	39,55	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36973 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		16.769,90
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36973 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	16.568,66	
24/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36973	201,24	
24/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36974 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		31.740,00
24/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36974 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	31.359,12	
24/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36974	380,88	
24/11/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	12.267,56	
24/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		12.267,56
24/11/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.657,97	
24/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.657,97
			TOTAL DO DIA	89.817,91	89.817,91
25/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 796193 FOR. MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.225,00	
25/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 796193 FOR. MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		2.225,00
25/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2474 FOR. FORM EMBALAGEM LTDA - ME	368,00	
25/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2474 FOR. FORM EMBALAGEM LTDA - ME		368,00
25/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10127408 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	12.384,61	
25/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10127408 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		12.384,61
25/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10127409 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	59,37	
25/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10127409 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		59,37
25/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36977 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.820,00	
			TRANSPORTE	17.856,98	15.036,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.856,98	15.036,98
25/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36977 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.820,00
25/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36978 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.527,00	
25/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36978 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.527,00
25/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36975 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		271,80
25/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36975 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	268,54	
25/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36975	3,26	
25/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36976 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		528,50
25/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36976 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	522,16	
25/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36976	6,34	
			TOTAL DO DIA	21.184,28	21.184,28
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426736 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	4.103,68	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426736 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		4.103,68
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46041 FOR. NATURAL OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA	2.308,80	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46041 FOR. NATURAL OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA		2.308,80
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24849 FOR. SP7 EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,73	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24849 FOR. SP7 EMPREENDIMENTOS LTDA.		30,73
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8767217 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	411,15	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8767217 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		411,15
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1345010 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	3.059,28	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1345010 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		3.059,28
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129962 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129962 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.800,00
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147621 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.646,20	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147621 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.646,20
26/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 728265 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	2.147,40	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 728265 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		2.147,40
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36980 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	642,00	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36980 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		642,00
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36982 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	701,40	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36982 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		701,40
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36989 CLI. SINDICATO TRAB IND EXT F M B MIN N MET DE CATALAO	190,00	
			TRANSPORTE	18.040,64	17.850,64



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36989 CLI. SINDICATO TRAB IND EXT F M B MIN N MET DE CATALAO	18.040,64	17.850,64 190,00
26/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 2898 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	98,89	
26/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 2898 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		98,89
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36981 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR		7.185,00
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36981 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS OUVIDOR	7.098,78	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36981	86,22	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36983 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		90,90
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36983 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	89,81	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36983	1,09	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36984 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		72,72
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36984 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	71,85	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36984	0,87	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36985 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO		1.462,50
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36985 CLI. HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	1.444,95	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36985	17,55	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36986 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		3.396,00
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36986 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	3.355,25	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36986	40,75	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36990 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		43.414,40
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36990 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	42.893,43	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36990	520,97	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36991 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		50,00
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36991 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	49,40	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36991	0,60	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36992 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		270,00
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36992 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	266,76	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36992	3,24	
26/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36993 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR		1.988,30
26/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36993 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	1.964,44	
26/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36993	23,86	
TOTAL DO DIA				76.069,35	76.069,35

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3603344 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.193,70	
27/11/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 3603344 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.193,70
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3603345 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15.320,38	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3603345 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		15.320,38
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6837 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA	1.026,13	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6837 FOR. MTP PRODUTOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA		1.026,13
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 368 FOR. F.G.F. COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	74,75	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 368 FOR. F.G.F. COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		74,75
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 571953 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	913,17	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 571953 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		913,17
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2072641 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	2.370,11	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2072641 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		2.370,11
27/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA	2.000,00	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA		2.000,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 594 CLI. CLIENTES DIVERSOS	280,00	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 594 CLI. CLIENTES DIVERSOS		280,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37019 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.320,80	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37019 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.320,80
27/11/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 3123 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	265,12	
27/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 3123 FOR. TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		265,12
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36994 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		969,70
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36994 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	958,06	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36994	11,64	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36995 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		795,25
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36995 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	785,71	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36995	9,54	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36996 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.220,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36996 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.205,36	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36996	14,64	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36997 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.083,14
			TRANSPORTE	29.749,11	30.832,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.749,11	30.832,25
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36997 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.070,14	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36997	13,00	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36997 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	94,49	95,64
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36999 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1,15	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36999	215,34	217,96
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36999 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	2,62	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 36999 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	203,60	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 36999	201,16	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37000 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	2,44	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37000 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	750,00	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37000 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	741,00	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37001 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	9,00	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37001 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	418,40	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37001	413,38	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37002 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	5,02	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37002 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.252,50	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37003 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.237,47	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37003	15,03	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37003 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	441,75	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37004 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	436,45	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37004	5,30	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37004 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	260,65	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37005 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	257,52	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37005	3,13	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37005 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	170,10	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37006 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	168,06	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37006	2,04	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37006 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	335,20	
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37006 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	331,18	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	4,02	
				34.978,05	34.978,05

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	34.978,05	34.978,05
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37007 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.302,85
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37007 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.287,22	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37007	15,63	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37008 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		678,50
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37008 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	670,36	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37008	8,14	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37010 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		756,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37010 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	746,93	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37010	9,07	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37011 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		217,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37011 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	214,40	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37011	2,60	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37012 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		92,54
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37012 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	91,43	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37012	1,11	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37013 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		105,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37013 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	103,74	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37013	1,26	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37014 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		90,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37014 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	88,92	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37014	1,08	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37015 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		805,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37015 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	795,34	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37015	9,66	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37016 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANDIRA		1.097,80
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37016 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANDIRA	1.084,63	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37016	13,17	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37017 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		650,50
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37017 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	642,69	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37017	7,81	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37018 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		114,00
			TRANSPORTE	40.773,24	40.887,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.773,24	40.887,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37018 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	112,63	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37018	1,37	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37020 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		614,75
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37020 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	607,37	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37020	7,38	
27/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37020 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		188,00
27/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37020 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	185,74	
27/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37020	2,26	
			TOTAL DO DIA	41.689,99	41.689,99
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493324 FOR. Y B DE SOUZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	19,01	
28/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493324 FOR. Y B DE SOUZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		19,01
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1662 FOR. SHOPPING TEM DE TUDO AKI LTDA	429,99	
28/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1662 FOR. SHOPPING TEM DE TUDO AKI LTDA		429,99
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 529700 FOR. BUNGE ALIMENTOS S/A	8.599,50	
28/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 529700 FOR. BUNGE ALIMENTOS S/A		8.599,50
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37022 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.250,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37022 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.250,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37023 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	410,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37023 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		410,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37028 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	440,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37028 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		440,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37034 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	70,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37034 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		70,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37021 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.100,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37021 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.100,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37024 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.513,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37024 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.513,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37025 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	324,50	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37025 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		324,50
			TRANSPORTE	24.156,00	24.156,00



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.156,00	24.156,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37026 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	519,50	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37026 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		519,50
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37027 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	176,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37027 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		176,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37027 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	2,88	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37027 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		2,88
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37029 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	60,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37029 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		60,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37030 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	675,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37030 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		675,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37031 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	535,15	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37031 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		535,15
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37032 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	24,00	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37032 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		24,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37035 CLI. KARYNE SILVA GODOI	62,40	
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37035 CLI. KARYNE SILVA GODOI		62,40
28/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 453275 CLI. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.359,97	
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 453275 CLI. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.359,97
28/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37033 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		435,00
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37033 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	429,78	
28/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37033	5,22	
28/11/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	311.366,84	
28/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		311.366,84
28/11/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	17.033,03	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		17.033,03
28/11/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.086,75	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.086,75
28/11/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
28/11/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.731,39	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.731,39
28/11/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.935,93	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.935,93
28/11/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.311,97	
			TRANSPORTE	418.371,81	415.059,84

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	418.371,81	415.059,84
28/11/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.623,95	3.311,97
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.623,95
28/11/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.040,90	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.040,90
28/11/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.797,93	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.797,93
28/11/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.301,63	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.301,63
28/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.785,11	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.785,11
28/11/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.365,69	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.365,69
28/11/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.725,00	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.725,00
28/11/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.355,35	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.355,35
28/11/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.311,97	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.311,97
28/11/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	946,27	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		946,27
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	625.103,76	
28/11/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		625.103,76
28/11/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	10.298,83	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		10.298,83
28/11/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	7.375,56	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		7.375,56
28/11/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 19/30 - 010236435	536,91	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 19/30 - 010236435		536,91
28/11/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 19/30 - 010236435	738,36	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 19/30 - 010236435		738,36
28/11/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
28/11/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 07.03.25029.6127029-4	142,87	
28/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 14/30 - 07.03.25029.6127029-4		142,87
28/11/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	66,10	
28/11/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO IRPJ		66,10
28/11/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO CSLL	308,30	
28/11/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL		308,30
		TOTAL DO DIA		1.109.284,45	1.109.284,45
29/11/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10138165 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	9.216,49	
29/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10138165 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		9.216,49
29/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 11/2025		166,98
29/11/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 11/2025		1.351,02
29/11/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 11/2025	303,60	
29/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 11/2025		303,60
29/11/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	297.205,37	
			TRANSPORTE	308.243,46	11.038,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	308.243,46	11.038,09
			PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		297.205,37
			TOTAL DO DIA	308.243,46	308.243,46
30/11/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18,99	
30/11/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18,99
30/11/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/11/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/11/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/11/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/11/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.	69.654,75	
30/11/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.		69.654,75
30/11/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.	22.114,01	
30/11/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.		22.114,01
30/11/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.	22.114,01	
30/11/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 11/2025.		22.114,01
30/11/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 11/2025.	1.368,52	
30/11/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 11/2025.		1.368,52
30/11/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 11/2025.	6.316,27	
30/11/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 11/2025.		6.316,27
30/11/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 11/2025.	6.813,21	
30/11/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 11/2025.		6.813,21
30/11/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 11/2025.	7.570,24	
30/11/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 11/2025.		7.570,24
30/11/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 11/2025.	5.749,41	
30/11/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 11/2025.		5.749,41
TOTAL DO DIA				150.987,72	150.987,72
TOTAL DO MÊS				3.633.511,99	3.633.511,99
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21782165 FOR. ARCOM S A	1.851,23	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21782165 FOR. ARCOM S A		1.851,23
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21782166 FOR. ARCOM S A	127,70	
01/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21782166 FOR. ARCOM S A		127,70
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21782167 FOR. ARCOM S A	95,86	
01/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21782167 FOR. ARCOM S A		95,86
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21782168 FOR. ARCOM S A	128,14	
01/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 21782168 FOR. ARCOM S A		128,14
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6260535 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.489,67	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6260535 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.489,67
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2678224 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1,10	
TRANSPORTE				3.693,70	3.692,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2678224 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.693,70	3.692,60 1,10
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261027 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	917,24	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261027 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		917,24
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3606612 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.070,38	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3606612 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.070,38
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41010 FOR. RODRIGO MARCELO SANTANA ALVES	27,15	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41010 FOR. RODRIGO MARCELO SANTANA ALVES		27,15
01/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA	10.000,00	
01/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA		10.000,00
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.938,40
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.915,14	
01/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37037	23,26	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.081,00
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.068,03	
01/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37037	12,97	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37038 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.379,70
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37038 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.363,14	
01/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37038	16,56	
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37036 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	372,00	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37036 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		372,00
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37039 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	52,00	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37039 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		52,00
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37040 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.360,40	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37040 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.360,40
01/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37041 CLI. TINTAS MC LTDA	376,00	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37041 CLI. TINTAS MC LTDA		376,00
			TOTAL DO DIA	27.267,97	27.267,97
02/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6903 FOR. ACIOLE DISTRIBUICAO LTDA	7.850,96	
02/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6903 FOR. ACIOLE DISTRIBUICAO LTDA		7.850,96
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.785,70
			TRANSPORTE	7.850,96	13.636,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.850,96	13.636,66
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.716,27	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37042	69,43	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		396,00
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	391,25	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37042	4,75	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37043 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.065,57
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37043 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.040,78	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37043	24,79	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37044 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.965,39
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37044 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.941,81	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37044	23,58	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37045 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.968,80
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37045 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.897,17	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37045	71,63	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37045 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		273,60
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37045 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	270,32	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37045	3,28	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37046 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.145,30
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37046 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.107,56	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37046	37,74	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37047 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		65,25
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37047 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	64,47	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37047	0,78	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37048 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		536,71
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37048 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	530,27	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37048	6,44	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37049 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		2.208,00
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37049 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	2.181,50	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37049	26,50	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37049 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		152,10
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37049 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	150,27	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37049	1,83	
			TRANSPORTE	30.413,38	30.413,38



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.413,38	30.413,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37050 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		1.549,00
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37050 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	1.530,41	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37050	18,59	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37050 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		87,75
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37050 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	86,70	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37050	1,05	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37051 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		177,30
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37051 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	175,17	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37051	2,13	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37052 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.136,90
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37052 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.075,26	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37052	61,64	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37053 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		165,13
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37053 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	163,15	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37053	1,98	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37055 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37055 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37055	268,92	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37056 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		95,00
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37056 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	93,86	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37056	1,14	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37057 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		105,20
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37057 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	103,94	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37057	1,26	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37058 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		26,50
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37058 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	26,18	
02/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37058	0,32	
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37054 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	165,00	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37054 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		165,00
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37059 CLI. GLOBAL COMMUNITIES BRASIL	117,25	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37059 CLI. GLOBAL COMMUNITIES BRASIL		117,25
			TRANSPORTE	60.448,01	60.448,01

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.448,01	60.448,01
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 595 CLI. CLIENTES DIVERSOS	44,00	
02/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 595 CLI. CLIENTES DIVERSOS		44,00
			TOTAL DO DIA	60.492,01	60.492,01
03/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23993545 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.554,35	
03/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23993545 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.554,35
03/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8784261 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.323,80	
03/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8784261 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.323,80
03/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7781068 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	4.073,45	
03/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7781068 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		4.073,45
03/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 478082 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	9.126,00	
03/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 478082 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		9.126,00
03/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261499 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	434,28	
03/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261499 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		434,28
03/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11562 FOR. A REDE ASSESS COML LTDA	189,00	
03/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11562 FOR. A REDE ASSESS COML LTDA		189,00
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37071 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		8.244,10
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37071 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	8.145,17	
03/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37071	98,93	
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37065 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	260,00	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37065 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		260,00
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37066 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	793,00	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37066 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		793,00
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37067 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.190,00	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37067 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.190,00
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37068 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.722,50	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37068 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.722,50
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37070 CLI. KARYNE SILVA GODOI	46,60	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37070 CLI. KARYNE SILVA GODOI		46,60
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37060 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	890,00	
			TRANSPORTE	32.847,08	31.957,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.847,08	31.957,08
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37060 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		890,00
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37061 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37061 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37063 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	78,00	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37063 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		78,00
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37064 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	987,80	
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37064 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		987,80
03/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37069 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		158,40
03/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37069 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	156,50	
03/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37069	1,90	
			TOTAL DO DIA	34.571,28	34.571,28
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1624863 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	3.131,00	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1624863 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		3.131,00
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14775 FOR. VILASHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	172,86	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14775 FOR. VILASHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		172,86
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6604 FOR. KH7 STORE COMERCIO LTDA	79,99	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6604 FOR. KH7 STORE COMERCIO LTDA		79,99
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15902 FOR. DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	590,94	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15902 FOR. DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA		590,94
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157556 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.199,36	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157556 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.199,36
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1538104 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	1.157,40	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1538104 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		1.157,40
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6265166 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	604,92	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6265166 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		604,92
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10146070 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.482,00	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10146070 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.482,00
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10146072 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	67,10	
04/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 10146072 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		67,10
			TRANSPORTE	9.485,57	9.485,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.485,57	9.485,57
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2079423 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	915,11	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2079423 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		915,11
04/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 558 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI	263,00	
04/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 558 FOR. BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI		263,00
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37083 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.155,35
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37083 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.141,49	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37083	13,86	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37084 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		587,90
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37084 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	580,85	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37084	7,05	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37085 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		250,75
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37085 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	247,74	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37085	3,01	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37086 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		315,45
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37086 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	311,66	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37086	3,79	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		558,45
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	551,75	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37087	6,70	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37088 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		75,50
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37088 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	74,59	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37088	0,91	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37089 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		146,38
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37089 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	144,62	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37089	1,76	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37090 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		4.605,80
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37090 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	4.550,53	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37090	55,27	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37091 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		160,90
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37091 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	158,97	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37091	1,93	
			TRANSPORTE	18.520,16	18.520,16

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37092 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	18.520,16	18.520,16 182,10
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37092 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	179,91	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37092	2,19	
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37072 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.250,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37072 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.250,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37073 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	488,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37073 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		488,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37074 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	173,95	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37074 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		173,95
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37075 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.334,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37075 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.334,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37076 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.960,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37076 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.960,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37077 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.400,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37077 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.400,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37078 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.850,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37078 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.850,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37079 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	145,00	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37079 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		145,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37081 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	2.112,40	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37081 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		2.112,40
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37082 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	3.230,15	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37082 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		3.230,15
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37080 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	854,80	
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37080 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		854,80
04/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37080 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		130,00
04/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37080 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	128,44	
04/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37080	1,56	
			TOTAL DO DIA	35.630,56	35.630,56
05/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25516 FOR. GEOLOGIA BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	455,00	
05/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25516 FOR. GEOLOGIA BR COMERCIO E SERVICOS LTDA		455,00
			TRANSPORTE	455,00	455,00





DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	32.380,65	32.380,65
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37101 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.582,00	
05/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37101 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.582,00
05/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37102 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	505,00	
05/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37102 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		505,00
05/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37104 CLI. JK RESTAURANTE COMERCIAL LTDA	730,00	
05/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37104 CLI. JK RESTAURANTE COMERCIAL LTDA		730,00
05/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37098 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	1.328,40	
05/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37098 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		1.328,40
05/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37098 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		70,00
05/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37098 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	69,16	
05/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37098	0,84	
05/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 596 CLI. CLIENTES DIVERSOS	50,00	
05/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 596 CLI. CLIENTES DIVERSOS		50,00
			TOTAL DO DIA	36.646,05	36.646,05
06/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1163626 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	350,46	
06/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1163626 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		350,46
			TOTAL DO DIA	350,46	350,46
07/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25016607 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	694,40	
07/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25016607 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		694,40
			TOTAL DO DIA	694,40	694,40
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242578 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242578 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242579 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242579 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242580 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242580 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242581 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242581 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242582 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242582 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21800327 FOR. ARCOM S A	457,14	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21800327 FOR. ARCOM S A		457,14
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67777 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA	499,00	
			TRANSPORTE	3.451,14	2.952,14

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.451,14	2.952,14
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67777 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67778 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67778 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67779 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67779 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67780 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67780 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67781 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA	499,00	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67781 FOR. ELETRO CASA NOVA LTDA		499,00
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8793068 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	804,60	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8793068 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		804,60
08/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19338 FOR. MARKETSPOT COMERCIO LTDA	206,70	
08/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19338 FOR. MARKETSPOT COMERCIO LTDA		206,70
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37107 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		205,35
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37107 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	202,89	
08/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37107	2,46	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37108 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		206,19
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37108 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	203,72	
08/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37108	2,47	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37109 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		3.001,03
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37109 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	2.965,02	
08/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37109	36,01	
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37105 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	125,00	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37105 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		125,00
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37106 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	601,10	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37106 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		601,10
08/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 597 CLI. CLIENTES DIVERSOS	65,00	
08/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 597 CLI. CLIENTES DIVERSOS		65,00
			TOTAL DO DIA	10.662,11	10.662,11
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242700 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242700 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242701 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242701 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
			TRANSPORTE	998,00	998,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	998,00	998,00
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242705 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242705 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242706 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242706 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
09/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37110 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		8.253,60
09/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37110 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	8.154,56	
09/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37110	99,04	
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242699 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE	499,00	
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 242699 CLI. ELETRO CASA NOVA LTDA-ECOMMERCE		499,00
09/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37111 CLI. KARYNE SILVA GODOI	81,80	
09/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37111 CLI. KARYNE SILVA GODOI		81,80
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24031746 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.131,92	
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24031746 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.131,92
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 165949 FOR. BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.019,90	
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 165949 FOR. BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		1.019,90
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89282 FOR. COCAL CEREAIS LTDA	1.747,35	
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89282 FOR. COCAL CEREAIS LTDA		1.747,35
09/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA	3.200,00	
09/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	18.929,57	18.929,57
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37112 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		5.405,70
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37112 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	5.340,83	
10/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37112	64,87	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37113 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		64,80
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37113 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	64,02	
10/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37113	0,78	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37121 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.670,00
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37121 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.637,96	
10/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37121	32,04	
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37114 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	71,70	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37114 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		71,70
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37116 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	960,00	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37116 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		960,00
			TRANSPORTE	9.172,20	9.172,20

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.172,20	9.172,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37117 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	30,00	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37117 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		30,00
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37118 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	60,00	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37118 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		60,00
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37119 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	906,90	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37119 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		906,90
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37120 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96,00	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37120 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		96,00
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8799947 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	615,20	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8799947 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		615,20
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50322 FOR. FEFA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	377,76	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50322 FOR. FEFA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		377,76
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4729889 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	878,25	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4729889 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		878,25
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4729889 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA	534,36	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4729889 FOR. A S E DISTRIBUICAO LTDA		534,36
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454478 FOR. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.167,91	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454478 FOR. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.167,91
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126994 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	11.340,00	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126994 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		11.340,00
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 263795 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	367,20	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 263795 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		367,20
10/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3784 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	311,50	
10/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3784 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		311,50
10/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37115 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	184,00	
10/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37115 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		184,00
10/12/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	47.540,74	
10/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		47.540,74
10/12/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE	1.351,02	
10/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE		1.351,02
			TOTAL DO DIA	74.933,04	74.933,04



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2085101 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	15,80	
11/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2085101 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		15,80
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2085102 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.927,73	
11/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2085102 FOR. MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.927,73
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37125 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.760,20
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37125 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.739,08	
11/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37125	21,12	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		195,80
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37127 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	193,45	
11/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37127	2,35	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37128 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		302,45
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37128 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	298,82	
11/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37128	3,63	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37132 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		220,00
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37132 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	217,36	
11/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37132	2,64	
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37122 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	190,00	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37122 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		190,00
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37123 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.000,00	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37123 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.000,00
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37124 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.750,00	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37124 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.750,00
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37129 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	52,00	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37129 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		52,00
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37130 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	887,20	
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37130 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		887,20
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 169417 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.203,90	
11/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 169417 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.203,90
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83272 FOR. MERCADO VIRTUAR LTDA	99,00	
11/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83272 FOR. MERCADO VIRTUAR LTDA		99,00
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1541059 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	2.380,00	
11/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1541059 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		2.380,00
			TRANSPORTE	20.984,08	20.984,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	20.984,08	20.984,08
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1541062 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	1.473,60	
11/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1541062 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		1.473,60
11/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12370 FOR. EYESHOP COMERCIO ELETRONICO E ESPORTIVO LTDA	720,19	
11/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12370 FOR. EYESHOP COMERCIO ELETRONICO E ESPORTIVO LTDA		720,19
11/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37131 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.140,00
11/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37131 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.114,32	
11/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37131	25,68	
11/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR NO PERIODO	300.000,00	
11/12/2025	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR NO PERIODO		300.000,00
			TOTAL DO DIA	325.317,87	325.317,87
12/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37133 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS		22.012,50
12/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37133 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAVINOPOLIS	21.748,35	
12/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37133	264,15	
12/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37134 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	829,00	
12/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37134 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		829,00
12/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37135 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	207,00	
12/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37135 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		207,00
12/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82500 FOR. FRANBU LTDA	34,00	
12/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82500 FOR. FRANBU LTDA		34,00
12/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50664 FOR. FEFA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	188,88	
12/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50664 FOR. FEFA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		188,88
12/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50665 FOR. FEFA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	188,88	
12/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50665 FOR. FEFA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		188,88
12/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37136 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		204,50
12/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37136 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	202,05	
12/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37136	2,45	
			TOTAL DO DIA	23.664,76	23.664,76
13/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 480090 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	26.418,50	
13/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 480090 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		26.418,50
13/12/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 957 FOR. IMPERIAL TRACK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.500,00	
13/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CF. NF Nº 957 FOR. IMPERIAL TRACK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	27.918,50	27.918,50
14/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1058845 FOR. NET ELETRICA COMERCIO LTDA	263,50	
			TRANSPORTE	263,50	

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	263,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1058845 FOR. NET ELETRICA COMERCIO LTDA		263,50
			TOTAL DO DIA	263,50	263,50
15/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98197 FOR. Loja	31,21	
15/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98197 FOR. Loja		31,21
15/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8809726 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	592,12	
15/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8809726 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		592,12
15/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5991 FOR. N J COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	144,78	
15/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5991 FOR. N J COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		144,78
15/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10163538 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	780,20	
15/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10163538 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		780,20
15/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1629 FOR. ELO PARCEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	337,00	
15/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1629 FOR. ELO PARCEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		337,00
15/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37137 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.030,00	
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37137 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.030,00
15/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37138 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	113,80	
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37138 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		113,80
15/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37139 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.193,60	
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37139 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.193,60
15/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37140 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	71,20	
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37140 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		71,20
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37141 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		654,00
15/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37141 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	646,15	
15/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37141	7,85	
15/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 598 CLI. CLIENTES DIVERSOS	33,50	
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 598 CLI. CLIENTES DIVERSOS		33,50
			TOTAL DO DIA	5.981,41	5.981,41
16/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122873 FOR. KNAUF ISOPOR LTDA	3.295,41	
16/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122873 FOR. KNAUF ISOPOR LTDA		3.295,41
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37142 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	220,00	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37142 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		220,00
			TRANSPORTE	3.515,41	3.515,41

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.515,41	3.515,41
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37143 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		150,00
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37143 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	148,20	
16/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37143	1,80	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37144 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		751,60
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37144 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	742,58	
16/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37144	9,02	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37144 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		470,00
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37144 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	464,36	
16/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37144	5,64	
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37145 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	410,00	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37145 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		410,00
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37146 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	500,00	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37146 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		500,00
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37147 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	405,00	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37147 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		405,00
16/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 599 CLI. CLIENTES DIVERSOS	49,50	
16/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 599 CLI. CLIENTES DIVERSOS		49,50
			TOTAL DO DIA	6.251,51	6.251,51
17/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3621945 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.885,85	
17/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3621945 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.885,85
17/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129673 FOR. CULLIGAN LATAM LTDA	6.496,50	
17/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129673 FOR. CULLIGAN LATAM LTDA		6.496,50
17/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3109 FOR. MIRAGE SUNGLASS E-COMMERCE LTDA	145,31	
17/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3109 FOR. MIRAGE SUNGLASS E-COMMERCE LTDA		145,31
17/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 266037 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	122,40	
17/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 266037 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		122,40
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37148 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	496,00	
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37148 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		496,00
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37149 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.744,40	
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37149 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.744,40
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37151 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	404,55	
			TRANSPORTE	15.295,01	14.890,46

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.295,01	14.890,46
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37151 CLI. HOSPITAL NASR FAIAD LTDA		404,55
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37152 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	110,00	
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37152 CLI. CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		110,00
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37153 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	775,70	
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37153 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		775,70
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 600 CLI. CLIENTES DIVERSOS	283,20	
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 600 CLI. CLIENTES DIVERSOS		283,20
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37150 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	530,00	
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37150 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		530,00
17/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37150 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		70,00
17/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37150 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	69,16	
17/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37150	0,84	
			TOTAL DO DIA	17.063,91	17.063,91
18/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25059589 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.539,54	
18/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25059589 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.539,54
18/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8820077 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	769,50	
18/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8820077 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		769,50
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37154 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	8.250,00	
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37154 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		8.250,00
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37155 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		650,00
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37155 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	642,20	
18/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37155	7,80	
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37156 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		13.650,00
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37156 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	13.486,20	
18/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37156	163,80	
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37157 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.180,30
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37157 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	38.710,14	
18/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37157	470,16	
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37158 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		5.112,00
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37158 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	5.050,66	
18/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37158	61,34	
			TRANSPORTE	69.151,34	69.151,34



DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.151,34	69.151,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37159 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.964,00
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37159 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.640,43	
18/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37159	323,57	
18/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37160 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		1.662,00
18/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37160 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR	1.642,06	
18/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37160	19,94	
			TOTAL DO DIA	97.777,34	97.777,34
19/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131181 FOR. I.P.CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71,39	
19/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131181 FOR. I.P.CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		71,39
19/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131093 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.740,00	
19/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131093 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.740,00
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37161 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.250,00	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37161 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.250,00
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37162 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	230,00	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37162 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		230,00
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37163 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.684,20	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37163 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.684,20
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37164 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	11.960,00	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37164 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		11.960,00
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37165 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.540,00	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37165 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.540,00
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37166 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	974,00	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37166 CLI. RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		974,00
19/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37167 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	253,00	
19/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37167 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		253,00
19/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	470,58	
19/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		470,58
			TOTAL DO DIA	20.173,17	20.173,17

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10177050 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.640,25	
21/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10177050 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.640,25
			TOTAL DO DIA	1.640,25	1.640,25
22/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6285033 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	511,82	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6285033 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		511,82
22/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1364195 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	1.638,58	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1364195 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA		1.638,58
22/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1364196 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	71,00	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1364196 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA		71,00
22/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22752 FOR. START SHOP CATALAO LTDA	4.912,64	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22752 FOR. START SHOP CATALAO LTDA		4.912,64
22/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 187 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA	10.000,00	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 187 FOR. COMERCIAL CENTENARIA LTDA		10.000,00
22/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37168 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22.409,60
22/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37168 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22.140,68	
22/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37168	268,92	
22/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37169 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11,55
22/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37169 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11,41	
22/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37169	0,14	
22/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37170 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		19,25
22/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37170 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	19,02	
22/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37170	0,23	
22/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		38,50
22/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	38,04	
22/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37171	0,46	
22/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 37172 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	780,20	
22/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 37172 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.		780,20
22/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 601 CLI. CLIENTES DIVERSOS	95,00	
22/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 601 CLI. CLIENTES DIVERSOS		95,00
			TOTAL DO DIA	40.488,14	40.488,14
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37173 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37173 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	300,00	300,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37174 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	160,00	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37174 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		160,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37175 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	99,50	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37175 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		99,50
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37176 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	479,00	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37176 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		479,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37177 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	3.755,90	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37177 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		3.755,90
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37178 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	337,00	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37178 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		337,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37179 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	95,00	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37179 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		95,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37181 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	138,00	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37181 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		138,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 602 CLI. CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 602 CLI. CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37180 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	2.243,42	
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37180 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		2.243,42
23/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37180 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		215,56
23/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37180 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	212,97	
23/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIRRF CF. NF Nº 37180	2,59	
			TOTAL DO DIA	7.883,38	7.883,38
24/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24113706 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.752,06	
24/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24113706 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.752,06
24/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37182 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA	126,00	
24/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 37182 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA		126,00
24/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 603 CLI. CLIENTES DIVERSOS	31,30	
24/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 603 CLI. CLIENTES DIVERSOS		31,30
			TRANSPORTE	2.909,36	2.909,36

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE RECOLHTO COFINS	2.909,36 6.315,27	2.909,36
24/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		6.315,27
24/12/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	1.368,52	
24/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		1.368,52
			TOTAL DO DIA	10.593,15	10.593,15
26/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148504 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.319,80	
26/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148504 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.319,80
26/12/2025	2.1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 10182747 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	780,20	
26/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 10182747 CLI. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.		780,20
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
29/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3005 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA	5.900,40	
29/12/2025	2.1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3005 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA		5.900,40
29/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6064 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	147,00	
29/12/2025	2.1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6064 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		147,00
			TOTAL DO DIA	6.047,40	6.047,40
30/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 457792 FOR. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.559,51	
30/12/2025	2.1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 457792 FOR. DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		2.559,51
30/12/2025	2.1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	189.060,54	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		189.060,54
30/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	188.180,86	
30/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		188.180,86
30/12/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.236,40	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.236,40
30/12/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.723,27	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.723,27
30/12/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.565,66	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.565,66
30/12/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.387,90	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.387,90
30/12/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.795,96	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.795,96
30/12/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.591,93	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.591,93
30/12/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	564,44	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		564,44
30/12/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	974,95	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		974,95
30/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.670,73	
30/12/2025	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.670,73
30/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.052,53	
30/12/2025	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.052,53
30/12/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.282,83	
30/12/2025	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.282,83
30/12/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.450,00	
30/12/2025	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.450,00
			TRANSPORTE	451.997,51	451.997,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE	451.997,51	451.997,51
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.157,60	
30/12/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.795,96	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.795,96
30/12/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	513,13	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		513,13
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	339.369,22	
30/12/2025	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		339.369,22
30/12/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	6.813,21	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		6.813,21
30/12/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	4.867,65	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		4.867,65
30/12/2025	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 20/30 - 010236435	541,68	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 20/30 - 010236435		541,68
30/12/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 20/30 - 010236435	745,01	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 20/30 - 010236435		745,01
30/12/2025	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 07.03.25029.6127029-4	1.088,15	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 07.03.25029.6127029-4		1.088,15
30/12/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 07.03.25029.6127029-4	154,29	
30/12/2025	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 15/30 - 07.03.25029.6127029-4		154,29
TOTAL DO DIA				814.043,41	814.043,41
31/12/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 270558 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	12,32	
31/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 270558 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		12,32
31/12/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/12/2025	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/12/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/12/2025	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/12/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/12/2025	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 12/2025		166,98
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 12/2025		1.351,02
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 12/2025	303,60	
31/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 12/2025		303,60
31/12/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 12/2025.	38.589,37	
31/12/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 12/2025.		38.589,37
31/12/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 12/2025.	13.937,90	
31/12/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 12/2025.		13.937,90
31/12/2025	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 12/2025.	13.937,90	
31/12/2025	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMS, COMP. 12/2025.		13.937,90
31/12/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 12/2025.	1.144,24	
31/12/2025	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO PIS, COMP. 12/2025.		1.144,24
31/12/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 12/2025.	5.281,09	
31/12/2025	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO COFINS, COMP. 12/2025.		5.281,09
TRANSPORTE				84.011,72	84.011,72



DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 12/2025.	84.011,72 3.696,28	84.011,72
31/12/2025	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO CSOC, COMP. 12/2025.		3.696,28
31/12/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.	13.292,17	
31/12/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.		13.292,17
31/12/2025	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.	2.561,94	
31/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF. IMPOSTO IRPJ-LP, COMP. 12/2025.		2.561,94
31/12/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	316,92	
31/12/2025	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		316,92
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	9.260,34	
31/12/2025	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		9.260,34
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	51.245,75	
31/12/2025	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		51.245,75
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	48.398,76	
31/12/2025	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		48.398,76
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	4.554,00	
31/12/2025	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		4.554,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	910,80	
31/12/2025	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		910,80
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	77.700,00	
31/12/2025	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		77.700,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	19.928,89	
31/12/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		19.928,89
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	9.964,43	
31/12/2025	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		9.964,43
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	3.131,67	
31/12/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		3.131,67
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	2.846,97	
31/12/2025	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		2.846,97
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	14.234,91	
31/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		14.234,91
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	7.117,45	
31/12/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		7.117,45
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	6.900,00	
31/12/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		6.900,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	37.010,81	
31/12/2025	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		37.010,81
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	2.953,03	
31/12/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		2.953,03
			TRANSPORTE	400.036,84	400.036,84

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	400.036,84	400.036,84
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	1.924.560,32	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		1.924.560,32
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	26.410,10	
31/12/2025	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		26.410,10
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	141.189,93	
31/12/2025	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		141.189,93
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	23.864,92	
31/12/2025	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		23.864,92
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	5.170,73	
31/12/2025	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		5.170,73
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	827.830,64	
31/12/2025	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		827.830,64
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	20.500,02	
31/12/2025	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		20.500,02
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	32.279,92	
31/12/2025	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		32.279,92
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	11.387,93	
31/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		11.387,93
31/12/2025	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	7.028,37	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		7.028,37
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	5.409,26	
31/12/2025	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		5.409,26
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	34.163,83	
31/12/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		34.163,83
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	27.861,90	
31/12/2025	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		27.861,90
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	29.893,35	
31/12/2025	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		29.893,35
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	9.964,43	
31/12/2025	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		9.964,43
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	439.503,92	
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.		439.503,92
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025.	439.503,92	
			TRANSPORTE	4.406.560,33	3.967.056,41



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.917.317,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.649.908,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.450.168,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.450.168,58D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.450.168,58D
53	1.1.5	ESTOQUE	199.739,46D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	199.739,46D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	199.739,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	267.409,30D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	267.409,30D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,08D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,08D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.197,12D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.197,12D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	476.000,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	476.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	457.065,90C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	795,17C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	202.203,97C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	254.066,76C
149	2	PASSIVO	1.917.317,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.715,67C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.894,07C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.894,07C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	24.513,09C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.962,92C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.696,28C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	1.144,24C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5.282,09C
508	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	5.377,73C
512	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	82,28D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.821,60C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	470,58C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	470,58C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	300.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	300.000,00C
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.573.601,67C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	98.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	98.000,00C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	98.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	985.601,67C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	985.601,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	985.601,67C

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.736.394,57</b>
VENDA DE MERCADORIAS	6.736.394,57
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(791.953,83)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(75.293,98)
(-) ICMS	(407.505,42)
(-) COFINS	(104.938,86)
(-) PIS	(22.736,75)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(71.939,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(109.538,93)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.944.440,74</b>
<b>(-) CMV</b>	<b>(3.748.887,10)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.748.887,10)
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>2.195.553,64</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.495.822,82)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(479.714,69)</b>
FRETES E CARRETOS	(23.590,18)
DESPESAS C/VEÍCULOS	(181.343,76)
COMBUSTÍVEL	(104.916,27)
DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	(169.864,48)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.016.108,13)</b>
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
INSS	(3.643,20)
DESPESAS C/PESSOAL	(34.972,04)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(310.800,00)
TAXAS DIVERSAS	(4.602,38)
ENERGIA ELÉTRICA	(69.944,15)
ÁGUA E ESGOTO	(34.972,04)
TELEFONE	(10.991,18)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(9.991,96)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(49.960,07)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(24.980,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(22.305,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(129.896,32)
MATERIAL USO E CONSUMO	(40.117,07)
DESPESAS COM INTERNET	(18.984,80)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(120.284,32)
DEPRECIAÇÕES	(111.447,60)
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(10.639,62)</b>
JUROS DE MORA	(10.639,62)
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.197,28</b>
AMOSTRA GRATIS	24.197,28
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>713.288,48</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>713.288,48</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>713.288,48</b>

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	713.288,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	713.288,48

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

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

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1018	1.1.2.01.00002	FLAVIA MENDES DA SILVA	5
1019	1.1.2.01.00003	TRANSMARITIMA TRAGAGI E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
1020	1.1.2.01.00004	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1021	1.1.2.01.00005	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1022	1.1.2.01.00006	VINICIUS RODRIGUES DA COSTA	5
1023	1.1.2.01.00007	JESSICA DE SOUZA SILVA	5
1024	1.1.2.01.00008	RONDOLOG TRANSPORTES	5
1025	1.1.2.01.00009	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1026	1.1.2.01.00010	CONSELHO CENTRAL SAGRADO CORACAO DE JESUS DE CATALAO	5
1027	1.1.2.01.00011	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1028	1.1.2.01.00012	GOLDEN HOTEL	5
1029	1.1.2.01.00013	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1030	1.1.2.01.00014	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1031	1.1.2.01.00015	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1012	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
1014	1.2.2.03.00001	XXX	5
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
1005	1.2.3.03.00001	COTA CAPITAL SICOOB	5
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
1006	1.2.4.03.00002	EQUIPTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5



PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
1007	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
1008 S	2.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
1009	2.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1010 S	2.1.1.04	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
1011	2.1.1.04.00001	SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA	5
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
1015	3.1.4.01.00001	13º SALÁRIO INTERMITENTE	5
1016	3.1.4.01.00002	FÉRIAS INTERMITENTE	5
1017	3.1.4.01.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS INTERMITENTE	5
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	5
1001	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4



PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
1002	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	5
1013	3.2.3.01.00016	SEGURO DE VIDA	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	BENS DE PEQUENO VALOR	5
364	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	3.3.2.05	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
<b>400 S</b>	3.3.2.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>71 S</b>	4	<b>IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO</b>	<b>1</b>
<b>233 S</b>	4.1	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO</b>	<b>2</b>
<b>237 S</b>	4.1.1	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>248 S</b>	4.1.1.01	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO</b>	<b>4</b>
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
<b>380 S</b>	4.2	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	4.2.1	<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	4.2.1.01	<b>PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
<b>505 S</b>	4.2.1.02	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.1.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

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

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

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

**Rentabilidade do Ativo ROA**

Lucro / Prejuízo	985.601,67	=	0,51
------------------	------------	---	------

Ativo	1.917.317,34
-------	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 51,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

Lucro / Prejuízo	985.601,67	=	0,63
------------------	------------	---	------

Patrimônio Líquido	1.573.601,67
--------------------	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 63,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido em média

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante ( Obrigações a LP)	343.715,67	=	0,18
--	------------	---	------

Ativo	1.917.317,34
-------	--------------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1,8% do ativo total.

**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.573.601,67	=	0,82
--	--------------	---	------

Ativo	1.917.317,34
-------	--------------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 82% do ativo total.

**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido	1.573.601,67	=	0,95
--------------------	--------------	---	------

Ativo Circulante	1.649.908,04
------------------	--------------

Quanto maior, melhor. O capital próprio representa 95% do ativo circulante.

**Solvência Geral**

Ativo	1.917.317,34	=	5,58
-------	--------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante ( Obrigações a LP)	343.715,67
--	------------

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 558% do capital de terceiros

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.649.908,04	=	4,80
--	--------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante ( Obrigações a LP)	343.715,67
--	------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,80 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

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

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.649.908,04	=	4,80
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante ( Obrigações a LP)	343.715,67		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,80 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.450.168,58	=	4,22
<hr/>			
Passivo Circulante	343.715,67		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,22 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	1.450.168,58	=	4,22
<hr/>			
Passivo Circulante	343.715,67		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,22 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.306.192,37	=	0,83
<hr/>			
Patrimônio Líquido	1.573.601,67		

Quanto maior, melhor. A dependência da capitalização a curto prazo é de 83%

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	267.409,30	=	0,14
<hr/>			
Ativo	1.917.317,34		

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 14% do investimento total.

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

Catalão, 31 de dezembro de 2025.

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

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



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 442, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA.

Catalão, 31/12/2025

---

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 024271

---

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/02/2026 12:43 SOB N°  
20260567655.  
PROTOCOLO: 260567655 DE 16/02/2026. NIRE: 52202715275.  
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 18/02/2026  
[portaldoempreendedorgoiانو.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiانو.gov.br)