

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
31/01/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	7.150,00	7.150,00
			TOTAL DO MÊS	7.150,00	7.150,00
03/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,09	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		100,09
03/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.948,45	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.948,45
03/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	610,21	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		610,21
03/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.140,77	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.140,77
			TOTAL DO DIA	5.799,52	5.799,52
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.047,78	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.047,78
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.373,61	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.373,61
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.568,13	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.568,13
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.053,72	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.053,72
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.031,05	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.031,05
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.735,27	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.735,27
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	229,45	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		229,45
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.930,75	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.930,75
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.994,71	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.994,71
11/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	81,04	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		81,04
			TOTAL DO DIA	17.045,51	17.045,51
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.735,99	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.735,99
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.120,31	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.120,31
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.186,90	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.186,90
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.567,60	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.567,60
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	335,52	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		335,52
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.171,95	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.171,95
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.291,44	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.291,44
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.249,60	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.249,60
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.160,20	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.160,20
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	740,22	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		740,22
			TOTAL DO DIA	21.559,73	21.559,73
28/02/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. FEV/2024	34.627,60	
			TRANSPORTE	34.627,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. FEV/2024	34.627,60	34.627,60
28/02/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
28/02/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	41.777,60	41.777,60
			TOTAL DO MÊS	86.182,36	86.182,36
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.598,73	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.598,73
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.200,32	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.200,32
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.085,47	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.085,47
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	826,54	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		826,54
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	666,31	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		666,31
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.832,97	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.832,97
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.114,04	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.114,04
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.759,89	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.759,89
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.214,41	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.214,41
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.255,34	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.255,34
			TOTAL DO DIA	18.554,02	18.554,02
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.657,89	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.657,89
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.048,26	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.048,26
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.767,93	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.767,93
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	535,67	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		535,67
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.354,45	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.354,45
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	485,66	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		485,66
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.418,85	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.418,85
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	67,26	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		67,26
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.857,13	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.857,13
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.233,44	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.233,44
			TOTAL DO DIA	17.426,54	17.426,54
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.618,44	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.618,44
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.121,67	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.121,67
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.017,34	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.017,34
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.268,05	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.268,05
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.476,76	
			TRANSPORTE	11.502,26	9.025,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.502,26	9.025,50
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.476,76
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	295,78	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		295,78
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.336,55	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.336,55
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	118,49	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		118,49
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.974,97	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.974,97
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.414,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.414,00
			TOTAL DO DIA	20.642,05	20.642,05
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.419,73	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.419,73
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.975,93	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.975,93
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.319,92	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.319,92
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.587,63	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.587,63
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	138,45	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		138,45
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	75,92	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		75,92
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.159,73	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.159,73
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.376,57	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.376,57
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	183,23	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		183,23
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.217,37	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.217,37
			TOTAL DO DIA	16.454,48	16.454,48
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.559,31	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.559,31
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.488,06	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.488,06
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	856,40	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		856,40
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.276,94	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.276,94
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	940,96	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		940,96
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.275,84	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.275,84
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.083,18	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.083,18
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.220,90	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.220,90
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.338,09	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.338,09
30/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	454,31	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		454,31
			TOTAL DO DIA	19.493,99	19.493,99
31/03/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. MAR/2024	16.154,59	
31/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. MAR/2024		16.154,59
31/03/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO MÊS	7.150,00	
			TRANSPORTE	23.304,59	16.154,59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO MÊS	23.304,59	16.154,59
			TOTAL DO DIA	23.304,59	7.150,00
			TOTAL DO MÊS	115.875,67	23.304,59
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.026,40	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.026,40
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.417,79	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.417,79
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.447,27	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.447,27
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.958,30	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.958,30
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	168,26	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		168,26
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	939,33	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		939,33
07/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.715,98	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.715,98
			TOTAL DO DIA	11.673,33	11.673,33
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	314,53	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		314,53
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	328,50	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		328,50
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.690,83	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.690,83
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	393,01	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		393,01
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	724,69	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		724,69
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.597,92	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.597,92
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.604,52	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.604,52
			TOTAL DO DIA	10.654,00	10.654,00
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.760,87	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.760,87
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.036,99	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.036,99
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.119,36	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.119,36
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.034,90	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.034,90
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.560,17	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.560,17
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	474,79	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		474,79
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	646,27	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		646,27
			TOTAL DO DIA	13.633,35	13.633,35
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	911,49	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		911,49
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.172,36	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.172,36
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.045,37	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.045,37
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.305,99	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.305,99
			TRANSPORTE	6.435,21	6.435,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.435,21	6.435,21
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.542,35	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.542,35
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.347,73	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.347,73
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	855,54	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		855,54
			TOTAL DO DIA	12.180,83	12.180,83
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.061,75	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.061,75
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.390,03	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.390,03
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.438,75	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.438,75
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.883,75	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.883,75
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.348,38	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.348,38
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.763,12	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.763,12
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.862,56	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.862,56
			TOTAL DO DIA	14.748,34	14.748,34
30/04/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. ABR/2024	27.853,57	
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. ABR/2024		27.853,57
30/04/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
30/04/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	35.003,57	35.003,57
			TOTAL DO MÊS	97.893,42	97.893,42
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4	40.196,65	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4		40.196,65
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5	119.990,00	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5		119.990,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 1	6.322,90	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 1		6.322,90
			TOTAL DO DIA	166.509,55	166.509,55
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3854	8,00	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3854		8,00
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3853	85.288,00	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3853		85.288,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7	197.983,50	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7		197.983,50
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8	197.983,50	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8		197.983,50
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9	197.983,50	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9		197.983,50
			TOTAL DO DIA	679.246,50	679.246,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3862	85.288,00	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3862		85.288,00
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3863	91.383,50	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3863		91.383,50
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3864	91.383,50	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3864		91.383,50
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3865	91.383,50	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3865		91.383,50
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3866	146.751,15	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3866		146.751,15
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3867	7.228,34	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3867		7.228,34
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3868	5.531,35	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3868		5.531,35
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 10	7.607,20	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 10		7.607,20
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 11	28.134,80	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 11		28.134,80
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 12	29.037,60	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 12		29.037,60
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 13	14.296,80	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 13		14.296,80
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 14	175,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 14		175,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 23	3.209,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 23		3.209,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 24	3.179,40	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 24		3.179,40
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 25	2.307,80	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 25		2.307,80
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 26	614,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 26		614,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 27	370,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 27		370,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 28	598,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 28		598,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 29	5.406,72	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 29		5.406,72
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 31	2.312,00	
			TRANSPORTE	616.197,66	613.885,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616.197,66	613.885,66
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 31		2.312,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 32	1.843,20	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 32		1.843,20
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 33	1.843,20	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 33		1.843,20
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 34	1.545,60	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 34		1.545,60
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35	1.597,44	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35		1.597,44
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 37	245,76	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 37		245,76
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 38	192,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 38		192,50
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 39	2.457,60	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 39		2.457,60
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 40	208,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 40		208,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 41	2.456,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 41		2.456,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 42	304,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 42		304,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 43	460,80	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 43		460,80
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 44	108,80	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 44		108,80
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 45	336,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 45		336,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 46	278,40	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 46		278,40
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 47	92,80	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 47		92,80
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 48	96,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 48		96,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 49	208,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 49		208,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 15	7.853,20	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 15		7.853,20
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 17	1.356,55	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 17		1.356,55
			TRANSPORTE	639.681,51	639.681,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	639.681,51	639.681,51
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 18	7.891,40	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 18		7.891,40
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 20	6.679,48	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 20		6.679,48
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 21	6.922,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 21		6.922,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 22	6.362,40	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 22		6.362,40
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 36	1.175,20	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 36		1.175,20
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 16	6.322,90	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 16		6.322,90
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.147,60	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.147,60
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	878,78	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		878,78
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	69,04	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		69,04
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.064,60	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.064,60
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.692,97	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.692,97
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.144,05	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.144,05
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	167,42	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		167,42
			TOTAL DO DIA	684.199,35	684.199,35
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3869	6.175,97	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3869		6.175,97
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3870	7.130,12	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3870		7.130,12
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3871	7.130,12	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3871		7.130,12
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3872	7.130,12	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3872		7.130,12
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3873	23.787,32	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI 3873		23.787,32
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 50	1.254,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 50		1.254,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 51	12.235,62	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 51		12.235,62
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 52	12.346,24	
			TRANSPORTE	77.189,51	64.843,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 52	77.189,51	64.843,27 12.346,24
			TOTAL DO DIA	77.189,51	77.189,51
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53	25.197,90	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53		25.197,90
			TOTAL DO DIA	25.197,90	25.197,90
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 54	31.350,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 54		31.350,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 56	4.757,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 56		4.757,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 57	5.714,50	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 57		5.714,50
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 55	119.990,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 55		119.990,00
			TOTAL DO DIA	161.811,50	161.811,50
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS INDUSTRIA E COMERCIO XAVANTE EIRELI 51555	3.465,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS INDUSTRIA E COMERCIO XAVANTE EIRELI 51555		3.465,00
			TOTAL DO DIA	3.465,00	3.465,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 58	124.307,40	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 58		124.307,40
			TOTAL DO DIA	124.307,40	124.307,40
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS INDUSTRIA E COMERCIO XAVANTE EIRELI 51580	1.716,00	
21/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS INDUSTRIA E COMERCIO XAVANTE EIRELI 51580		1.716,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 59	104.475,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 59		104.475,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 60	11.470,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 60		11.470,00
			TOTAL DO DIA	117.661,00	117.661,00
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BAYEUX 9670	37.763,90	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BAYEUX 9670		37.763,90
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BAYEUX 9670	3.231,76	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BAYEUX 9670		3.231,76
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADAO S.A. 185708	741,60	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADAO S.A. 185708		741,60
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 61	12.104,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 61		12.104,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 62	111,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 62		111,00
			TRANSPORTE	53.952,26	53.952,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.952,26	53.952,26
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 63	3.371,52	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 63		3.371,52
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 64	2.312,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 64		2.312,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 65	706,80	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 65		706,80
			TOTAL DO DIA	60.342,58	60.342,58
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6953	1.483,50	
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6953		1.483,50
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 66	399,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 66		399,00
			TOTAL DO DIA	1.882,50	1.882,50
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 69	31.441,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 69		31.441,00
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 68	6.536,60	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 68		6.536,60
			TOTAL DO DIA	37.977,60	37.977,60
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 73	4.050,70	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 73		4.050,70
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDACAO GENTIL AFONSO DURAES 70	13.576,00	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDACAO GENTIL AFONSO DURAES 70		13.576,00
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDACAO GENTIL AFONSO DURAES 71	13.576,00	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDACAO GENTIL AFONSO DURAES 71		13.576,00
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDACAO GENTIL AFONSO DURAES 72	13.576,00	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDACAO GENTIL AFONSO DURAES 72		13.576,00
			TOTAL DO DIA	44.778,70	44.778,70
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 74	197.983,50	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 74		197.983,50
			TOTAL DO DIA	197.983,50	197.983,50
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 32296	117.600,00	
29/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 32296		117.600,00
			TOTAL DO DIA	117.600,00	117.600,00
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 32301	1.723,20	
30/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 32301		1.723,20
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 32301	5.858,88	
30/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 32301		5.858,88
			TOTAL DO DIA	7.582,08	7.582,08
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NORDESTINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 5940	78.000,00	
			TRANSPORTE	78.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.000,00	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NORDESTINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 5940		78.000,00
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 569	97.000,00	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 569		97.000,00
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 570	112.000,00	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 570		112.000,00
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 75	192,50	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 75		192,50
31/05/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. MAI/2024	61.480,39	
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. MAI/2024		61.480,39
31/05/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
31/05/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	355.822,89	355.822,89
			TOTAL DO MÊS	2.863.557,56	2.863.557,56
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 76	129.360,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 76		129.360,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 77	100.233,30	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 77		100.233,30
			TOTAL DO DIA	229.593,30	229.593,30
05/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 78	6.322,90	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SUPERA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 78		6.322,90
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA 157	21.300,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA 157		21.300,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BAYEUX 10087	33.489,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BAYEUX 10087		33.489,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7504	7.475,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7504		7.475,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7514	11.700,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7514		11.700,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 278	91.065,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 278		91.065,00
			TOTAL DO DIA	171.351,90	171.351,90
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.358,28	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.358,28
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.831,78	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.831,78
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	558,96	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		558,96
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.247,39	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.247,39
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	60,90	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		60,90
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.432,57	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.432,57
			TRANSPORTE	8.489,88	8.489,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.489,88	8.489,88
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	735,89	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		735,89
			TOTAL DO DIA	9.225,77	9.225,77
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NORDESTINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 5955	91.065,00	
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NORDESTINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 5955		91.065,00
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 279	91.065,00	
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 279		91.065,00
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 82	105.120,00	
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 82		105.120,00
			TOTAL DO DIA	287.250,00	287.250,00
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 83	1.071,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 83		1.071,00
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 84	2.520,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 84		2.520,00
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 85	1.120,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 85		1.120,00
			TOTAL DO DIA	4.711,00	4.711,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 28828	49.790,00	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 28828		49.790,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SAVANA PNEUS LTDA 51032	33.999,98	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS SAVANA PNEUS LTDA 51032		33.999,98
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COLEGIO MILITAR DO RECIFE 86	1.156,00	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COLEGIO MILITAR DO RECIFE 86		1.156,00
			TOTAL DO DIA	84.945,98	84.945,98
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Kalunga SA 69374	419,90	
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Kalunga SA 69374		419,90
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 87	97,90	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 87		97,90
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 88	669,80	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 88		669,80
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 89	192,50	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 89		192,50
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 90	370,00	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DA MARINHA 90		370,00
			TOTAL DO DIA	1.750,10	1.750,10
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.380,47	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.380,47
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.341,46	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.341,46
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.641,16	
			TRANSPORTE	7.363,09	3.721,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.363,09	3.721,93
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.641,16
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.409,71	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.409,71
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.415,84	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.415,84
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.504,36	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.504,36
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	328,09	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		328,09
			TOTAL DO DIA	17.021,09	17.021,09
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 91	119.990,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 91		119.990,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 92	87.600,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 92		87.600,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 94	54.934,98	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 94		54.934,98
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 94	14.899,20	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 94		14.899,20
			TOTAL DO DIA	277.424,18	277.424,18
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 28993	30.600,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 28993		30.600,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 28994	37.060,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 28994		37.060,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43556	32.350,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43556		32.350,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 979168	8.840,28	
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 979168		8.840,28
			TOTAL DO DIA	108.850,28	108.850,28
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43566	31.800,00	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43566		31.800,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 95	1.836,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 95		1.836,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 96	4.589,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 96		4.589,50
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 97	12.814,21	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 97		12.814,21
			TOTAL DO DIA	51.039,71	51.039,71
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43573	26.435,00	
			TRANSPORTE	26.435,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43573	26.435,00	26.435,00
			TOTAL DO DIA	26.435,00	26.435,00
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.475,99	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.475,99
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	765,88	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		765,88
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.238,29	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.238,29
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.581,38	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.581,38
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	676,49	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		676,49
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.055,65	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.055,65
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.629,17	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.629,17
			TOTAL DO DIA	12.422,85	12.422,85
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29118	25.920,00	
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29118		25.920,00
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29119	30.050,00	
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29119		30.050,00
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 282	78.000,00	
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 282		78.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 98	39.673,50	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 98		39.673,50
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 99	65.262,85	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 99		65.262,85
			TOTAL DO DIA	238.906,35	238.906,35
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43607	44.100,00	
26/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43607		44.100,00
			TOTAL DO DIA	44.100,00	44.100,00
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43631	55.400,00	
27/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43631		55.400,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 100	47.077,15	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 100		47.077,15
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 101	21.598,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 101		21.598,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 101	32.130,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 101		32.130,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 102	48.520,50	
			TRANSPORTE	204.725,65	156.205,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 102	204.725,65	156.205,15 48.520,50
			TOTAL DO DIA	204.725,65	204.725,65
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43647	57.140,00	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43647		57.140,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 981995	216,00	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 981995		216,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADAO DOS CEREAIS LTDA 3582	54.940,00	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADAO DOS CEREAIS LTDA 3582		54.940,00
			TOTAL DO DIA	112.296,00	112.296,00
30/06/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. JUN/2024	46.560,66	
30/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. JUN/2024		46.560,66
30/06/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
30/06/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	53.710,66	53.710,66
			TOTAL DO MÊS	1.935.759,82	1.935.759,82
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29291	46.750,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29291		46.750,00
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29292	35.510,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29292		35.510,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 106	43.370,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 106		43.370,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 107	46.330,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 107		46.330,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 108	70.438,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 108		70.438,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 109	55.629,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 109		55.629,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 110	5.145,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 110		5.145,00
			TOTAL DO DIA	303.172,00	303.172,00
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 111	127.426,50	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 111		127.426,50
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 111	34.560,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 111		34.560,00
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 112	28.317,00	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 112		28.317,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 112	7.680,00	
			TRANSPORTE	197.983,50	190.303,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	197.983,50	190.303,50
			VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 112		7.680,00
			TOTAL DO DIA	197.983,50	197.983,50
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 114	2.280,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 114		2.280,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 115	3.505,04	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE GARANHUNS 115		3.505,04
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SAVANA PNEUS LTDA 116	33.999,98	
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SAVANA PNEUS LTDA 116		33.999,98
			TOTAL DO DIA	39.785,02	39.785,02
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 117	1.843,20	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 117		1.843,20
			TOTAL DO DIA	1.843,20	1.843,20
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 118	474,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 118		474,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29570	46.240,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29570		46.240,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29571	32.260,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29571		32.260,00
			TOTAL DO DIA	78.500,00	78.500,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 401	32.100,00	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 401		32.100,00
			TOTAL DO DIA	32.100,00	32.100,00
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 123	115.500,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 123		115.500,00
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 124	94.390,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 124		94.390,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 124	25.600,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 124		25.600,00
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 125	9.439,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 125		9.439,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 125	2.560,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 125		2.560,00
			TOTAL DO DIA	247.489,00	247.489,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43845	35.000,00	
			TRANSPORTE	35.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43845	35.000,00	35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 411	32.100,00	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 411		32.100,00
			TOTAL DO DIA	32.100,00	32.100,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43865	91.500,00	
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43865		91.500,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 38369	38.785,12	
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 38369		38.785,12
			TOTAL DO DIA	130.285,12	130.285,12
20/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 415	36.540,00	
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 415		36.540,00
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.153,40	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.153,40
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.804,15	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.804,15
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	829,13	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		829,13
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.085,80	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.085,80
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	189,57	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		189,57
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	733,13	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		733,13
20/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.424,70	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.424,70
			TOTAL DO DIA	47.759,88	47.759,88
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 126	256,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 126		256,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 127	11.840,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 127		11.840,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 128	3.942,40	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 128		3.942,40
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 131	1.024,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SECRETARIA DE EDUCACAO 131		1.024,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 132	1.836,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 132		1.836,00
			TOTAL DO DIA	18.898,40	18.898,40
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43902	82.840,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 43902		82.840,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 133	1.998,08	
			TRANSPORTE	84.838,08	82.840,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 133	84.838,08	82.840,00
			TOTAL DO DIA	84.838,08	1.998,08
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29875	40.650,00	
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29875		40.650,00
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29876	35.900,00	
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 29876		35.900,00
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 423	45.755,10	
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 423		45.755,10
			TOTAL DO DIA	122.305,10	122.305,10
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 283	130.065,00	
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 283		130.065,00
			TOTAL DO DIA	130.065,00	130.065,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 425	43.280,10	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 425		43.280,10
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 425	1.014,00	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 425		1.014,00
			TOTAL DO DIA	44.294,10	44.294,10
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30107	64.000,00	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30107		64.000,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1	61.200,00	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1		61.200,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 135	104.300,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 135		104.300,00
31/07/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. JUL/2024	35.986,11	
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. JUL/2024		35.986,11
31/07/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO MÊS	7.150,00	
31/07/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	272.636,11	272.636,11
			TOTAL DO MÊS	1.819.528,51	1.819.528,51
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.118,76	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.118,76
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	465,31	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		465,31
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.774,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.774,00
			TRANSPORTE	6.358,07	6.358,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.358,07	6.358,07
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	202,52	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		202,52
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.789,75	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.789,75
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.550,86	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.550,86
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	733,21	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		733,21
			TOTAL DO DIA	12.634,41	12.634,41
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 266277	3.007,59	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 266277		3.007,59
			TOTAL DO DIA	3.007,59	3.007,59
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 136	191.383,50	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 136		191.383,50
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 136	6.600,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 136		6.600,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 137	52.480,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 137		52.480,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 142	1.208,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 142		1.208,70
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 143	107,10	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 143		107,10
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 144	17.946,90	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 144		17.946,90
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 145	3.932,10	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 145		3.932,10
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 146	7.405,20	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 146		7.405,20
			TOTAL DO DIA	281.063,50	281.063,50
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FORTE GRAOS CEREALISTA LTDA 3563	150.003,06	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS FORTE GRAOS CEREALISTA LTDA 3563		150.003,06
			TOTAL DO DIA	150.003,06	150.003,06
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.824,97	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.824,97
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	718,92	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		718,92
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.634,28	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.634,28
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.776,38	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.776,38
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	956,70	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		956,70
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	756,02	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		756,02
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.470,73	
			TRANSPORTE	12.138,00	10.667,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR	12.138,00	10.667,27
			TOTAL DO DIA	12.138,00	1.470,73
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 147	4.355,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 147		4.355,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 148	3.942,40	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 148		3.942,40
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 149	3.350,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 149		3.350,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 150	3.942,40	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 150		3.942,40
			TOTAL DO DIA	15.589,80	15.589,80
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30505	64.000,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30505		64.000,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30506	55.000,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30506		55.000,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 445	48.970,80	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 445		48.970,80
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 151	94.390,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 151		94.390,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 151	25.600,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 151		25.600,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 152	9.439,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 152		9.439,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 152	2.560,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 152		2.560,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 153	4.719,50	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 153		4.719,50
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 153	1.280,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 153		1.280,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 154	23.597,50	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 154		23.597,50
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 154	6.400,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 154		6.400,00
			TOTAL DO DIA	335.956,80	335.956,80
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 44147	76.500,00	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 44147		76.500,00
			TRANSPORTE	76.500,00	76.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.500,00	76.500,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 446	25.126,35	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 446		25.126,35
			TOTAL DO DIA	101.626,35	101.626,35
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 450	28.158,00	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 450		28.158,00
			TOTAL DO DIA	28.158,00	28.158,00
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 44205	78.000,00	
20/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 44205		78.000,00
			TOTAL DO DIA	78.000,00	78.000,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30636	57.000,00	
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30636		57.000,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30637	52.150,00	
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 30637		52.150,00
			TOTAL DO DIA	109.150,00	109.150,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 44212	62.700,00	
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS L.E. ATACADISTA LTDA 44212		62.700,00
			TOTAL DO DIA	62.700,00	62.700,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 460	51.950,00	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS JL ALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 460		51.950,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 155	52.454,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 155		52.454,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 156	124.307,40	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 156		124.307,40
			TOTAL DO DIA	228.711,40	228.711,40
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA 322	25.114,50	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA 322		25.114,50
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 38517	143.000,00	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 38517		143.000,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA 328	27.864,50	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA 328		27.864,50
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 157	10.175,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 157		10.175,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 158	1.836,00	
			TRANSPORTE	207.990,00	206.154,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.990,00	206.154,00
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 158		1.836,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 159	1.683,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 159		1.683,00
			TOTAL DO DIA	209.673,00	209.673,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 160	42.092,50	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 160		42.092,50
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 161	120.023,40	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 161		120.023,40
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 161	4.284,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 161		4.284,00
			TOTAL DO DIA	166.399,90	166.399,90
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.129,27	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.129,27
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.352,68	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.352,68
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	951,93	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		951,93
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.123,18	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.123,18
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.389,49	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.389,49
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.067,26	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.067,26
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.083,76	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.083,76
			TOTAL DO DIA	12.097,57	12.097,57
31/08/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. AGO/2024	11.525,26	
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. AGO/2024		11.525,26
31/08/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
31/08/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	18.675,26	18.675,26
			TOTAL DO MÊS	1.825.584,64	1.825.584,64
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 162	385,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 162		385,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 163	11.599,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 163		11.599,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 163	400,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 163		400,00
			TOTAL DO DIA	12.384,00	12.384,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 164	191.383,50	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 164		191.383,50
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 164	6.600,00	
			TRANSPORTE	197.983,50	191.383,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	197.983,50	191.383,50
			VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 164		6.600,00
			TOTAL DO DIA	197.983,50	197.983,50
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 38564	114.972,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 38564		114.972,00
			TOTAL DO DIA	114.972,00	114.972,00
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31118	48.100,00	
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31118		48.100,00
			TOTAL DO DIA	48.100,00	48.100,00
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.373,61	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.373,61
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.714,51	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.714,51
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.218,20	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.218,20
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.638,99	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.638,99
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.699,54	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.699,54
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.227,85	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.227,85
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	425,59	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		425,59
			TOTAL DO DIA	16.298,29	16.298,29
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 165	91.480,60	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 165		91.480,60
			TOTAL DO DIA	91.480,60	91.480,60
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 166	6.325,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 166		6.325,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 166	72.475,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 166		72.475,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE 167	813,80	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE 167		813,80
			TOTAL DO DIA	79.613,80	79.613,80
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 168	24.128,10	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 168		24.128,10
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 169	7.680,60	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 169		7.680,60
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 170	6.441,30	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 170		6.441,30
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 171	2.065,50	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 171		2.065,50
			TRANSPORTE	40.315,50	40.315,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.315,50	40.315,50
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.120,31	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.120,31
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	164,89	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		164,89
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.173,46	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.173,46
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	10,92	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		10,92
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.040,45	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.040,45
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	435,73	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		435,73
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.502,40	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.502,40
			TOTAL DO DIA	51.763,66	51.763,66
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 172	7.650,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE CARUARU 172		7.650,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31361	42.600,00	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31361		42.600,00
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31362	43.800,00	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31362		43.800,00
			TOTAL DO DIA	86.400,00	86.400,00
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.200,32	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.200,32
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.760,74	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.760,74
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.196,02	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.196,02
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.633,40	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.633,40
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.953,46	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.953,46
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.483,43	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.483,43
22/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.007,10	
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.007,10
			TOTAL DO DIA	15.234,47	15.234,47
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 295	200.340,00	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 295		200.340,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 173	126.015,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 173		126.015,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 174	132.370,50	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 174		132.370,50
			TOTAL DO DIA	458.725,50	458.725,50
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 175	187.950,00	
			TRANSPORTE	187.950,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.950,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 175		187.950,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 176	106.685,80	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 176		106.685,80
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 177	126.900,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 177		126.900,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 178	148.260,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 178		148.260,00
			TOTAL DO DIA	569.795,80	569.795,80
30/09/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. SET/2024	25.230,24	
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. SET/2024		25.230,24
30/09/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO MÊS	7.150,00	
30/09/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	32.380,24	32.380,24
			TOTAL DO MÊS	1.782.781,86	1.782.781,86
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 179	42.475,50	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 179		42.475,50
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 179	11.520,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 179		11.520,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 180	113.268,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 180		113.268,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 180	30.720,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 180		30.720,00
			TOTAL DO DIA	197.983,50	197.983,50
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 181	24.824,57	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 181		24.824,57
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 181	6.732,80	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 181		6.732,80
			TOTAL DO DIA	31.557,37	31.557,37
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 297	200.400,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 297		200.400,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 182	119.900,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 182		119.900,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 183	107.910,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 183		107.910,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 184	40.620,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 184		40.620,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 185	52.646,60	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 185		52.646,60
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.048,26	
			TRANSPORTE	523.524,86	521.476,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	523.524,86	521.476,60
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.048,26
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.514,58	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.514,58
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.642,75	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.642,75
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.152,45	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.152,45
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.189,71	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.189,71
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.005,98	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.005,98
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.859,80	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.859,80
			TOTAL DO DIA	539.890,13	539.890,13
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 186	1.140,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 186		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 444	69.480,00	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 444		69.480,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 445	94.400,00	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 445		94.400,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 446	72.800,00	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 446		72.800,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 447	14.400,00	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 447		14.400,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 187	9.805,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE BEZERROS 187		9.805,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188	1.576,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188		1.576,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189	1.377,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189		1.377,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 190	2.065,50	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 190		2.065,50
			TOTAL DO DIA	265.903,50	265.903,50
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31760	42.000,00	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31760		42.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191	94.390,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191		94.390,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191	25.600,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191		25.600,00
			TOTAL DO DIA	161.990,00	161.990,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 298	200.160,00	
			TRANSPORTE	200.160,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	200.160,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS		200.160,00
			PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 298		
			TOTAL DO DIA	200.160,00	200.160,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ	50.600,00	
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31810		
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ		50.600,00
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31810		
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ	55.000,00	
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31813		
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ		55.000,00
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31813		
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY	159.000,00	
			ALIMENTACAO LTDA 192		
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY		159.000,00
			ALIMENTACAO LTDA 192		
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY	106.212,00	
			ALIMENTACAO LTDA 193		
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY		106.212,00
			ALIMENTACAO LTDA 193		
			TOTAL DO DIA	370.812,00	370.812,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ	65.200,00	
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31956		
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ		65.200,00
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31956		
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ	41.930,00	
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31957		
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ		41.930,00
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 31957		
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY	102.240,00	
			ALIMENTACAO LTDA 194		
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY		102.240,00
			ALIMENTACAO LTDA 194		
			TOTAL DO DIA	209.370,00	209.370,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA	27.500,00	
			SIMOES DE FARIAS 3170		
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA		27.500,00
			SIMOES DE FARIAS 3170		
			TOTAL DO DIA	27.500,00	27.500,00
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.121,67	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.121,67
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.083,17	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.083,17
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.422,64	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.422,64
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.254,41	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.254,41
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	864,46	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		864,46
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.523,33	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.523,33
20/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.993,56	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.993,56
			TOTAL DO DIA	12.263,24	12.263,24
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ	53.400,00	
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 32074		
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ		53.400,00
			COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 32074		
			TRANSPORTE	53.400,00	53.400,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.400,00	53.400,00
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 32075	48.125,00	
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 32075		48.125,00
			TOTAL DO DIA	101.525,00	101.525,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 448	10.500,00	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS ELISANGELA BATISTA DANTAS 448		10.500,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3184	16.310,00	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3184		16.310,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 197	41.437,21	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 197		41.437,21
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 197	11.238,40	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 197		11.238,40
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 195	41.437,21	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 195		41.437,21
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 195	11.238,40	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 195		11.238,40
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 196	105.300,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 196		105.300,00
			TOTAL DO DIA	237.461,22	237.461,22
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 198	9.439,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 198		9.439,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 198	2.560,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 198		2.560,00
			TOTAL DO DIA	11.999,00	11.999,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.975,93	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.975,93
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.463,68	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.463,68
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	969,46	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		969,46
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.184,97	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.184,97
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.102,05	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.102,05
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	693,80	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		693,80
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.278,83	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.278,83
			TOTAL DO DIA	14.668,72	14.668,72
31/10/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. OUT/2024	66.568,36	
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. OUT/2024		66.568,36
31/10/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
			TRANSPORTE	73.718,36	66.568,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO MÊS	73.718,36	66.568,36
			TOTAL DO DIA	73.718,36	7.150,00
			TOTAL DO MÊS	2.457.942,04	73.718,36
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.488,06	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.488,06
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.271,29	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.271,29
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.289,85	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.289,85
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.752,74	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.752,74
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.173,63	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.173,63
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.666,52	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.666,52
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.492,94	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.492,94
			TOTAL DO DIA	18.135,03	18.135,03
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 302	126.000,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 302		126.000,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 303	125.100,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 303		125.100,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 304	149.040,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 304		149.040,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 199	156.450,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 199		156.450,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 200	155.332,50	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 200		155.332,50
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 201	185.058,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 201		185.058,00
			TOTAL DO DIA	896.980,50	896.980,50
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.417,79	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.417,79
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.568,81	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.568,81
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.233,81	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.233,81
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.339,45	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.339,45
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.483,67	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.483,67
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.721,89	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.721,89
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.480,51	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.480,51
			TOTAL DO DIA	16.245,93	16.245,93
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 202	63.160,00	
			TRANSPORTE	63.160,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	63.160,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 202		63.160,00
			TOTAL DO DIA	63.160,00	63.160,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 203	52.628,07	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 203		52.628,07
			TOTAL DO DIA	52.628,07	52.628,07
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 204	52.635,50	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 204		52.635,50
			TOTAL DO DIA	52.635,50	52.635,50
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	328,50	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		328,50
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.393,22	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.393,22
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.375,25	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.375,25
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.754,08	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.754,08
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.171,67	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.171,67
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.216,12	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.216,12
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.442,58	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.442,58
			TOTAL DO DIA	16.681,42	16.681,42
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.036,99	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.036,99
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.887,07	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.887,07
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.772,55	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.772,55
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.088,60	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.088,60
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.325,62	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.325,62
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	158,28	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		158,28
17/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.993,76	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.993,76
			TOTAL DO DIA	15.262,87	15.262,87
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 205	105.310,80	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 205		105.310,80
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.172,36	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.172,36
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	789,80	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		789,80
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.194,60	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.194,60
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.740,28	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.740,28
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.273,74	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.273,74
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.108,98	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.108,98
			TRANSPORTE	115.590,56	115.590,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.590,56	115.590,56
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.958,23	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.958,23
			TOTAL DO DIA	118.548,79	118.548,79
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 313	200.000,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 313		200.000,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 206	52.635,50	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 206		52.635,50
			TOTAL DO DIA	252.635,50	252.635,50
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 207	52.635,50	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 207		52.635,50
			TOTAL DO DIA	52.635,50	52.635,50
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 208	14.158,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 208		14.158,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 208	3.840,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 208		3.840,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 209	94.390,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 209		94.390,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 209	25.600,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 209		25.600,00
			TOTAL DO DIA	137.988,50	137.988,50
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.390,03	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.390,03
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.663,07	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.663,07
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.940,52	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.940,52
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.620,05	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.620,05
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.045,43	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.045,43
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.786,88	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.786,88
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.725,02	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.725,02
			TOTAL DO DIA	14.171,00	14.171,00
30/11/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. NOV/2024	282.856,27	
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. NOV/2024		282.856,27
30/11/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
30/11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	290.006,27	290.006,27
			TOTAL DO MÊS	1.997.714,88	1.997.714,88
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 210	53.971,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 210		53.971,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 211	70.336,40	
			TRANSPORTE	124.307,40	53.971,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	124.307,40	53.971,00
			VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 211		70.336,40
			TOTAL DO DIA	124.307,40	124.307,40
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	878,78	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		878,78
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.433,55	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.433,55
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.154,07	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.154,07
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.170,32	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.170,32
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.345,96	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.345,96
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.998,77	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.998,77
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	404,52	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		404,52
			TOTAL DO DIA	14.385,97	14.385,97
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 212	94.390,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 212		94.390,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 212	25.600,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 212		25.600,00
			TOTAL DO DIA	119.990,00	119.990,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 213	120.023,40	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 213		120.023,40
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 213	4.284,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 213		4.284,00
			TOTAL DO DIA	124.307,40	124.307,40
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 214	94.390,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 214		94.390,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 214	25.600,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 214		25.600,00
			TOTAL DO DIA	119.990,00	119.990,00
14/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3345	28.616,00	
14/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3345		28.616,00
			TOTAL DO DIA	28.616,00	28.616,00
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.831,78	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.831,78
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.908,93	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.908,93
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	252,70	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		252,70
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.576,81	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.576,81
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	182,31	
			TRANSPORTE	7.752,53	7.570,22

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.752,53	7.570,22
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		182,31
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	525,50	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		525,50
15/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.547,08	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.547,08
			TOTAL DO DIA	9.825,11	9.825,11
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33390	55.525,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33390		55.525,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33391	55.800,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33391		55.800,00
			TOTAL DO DIA	111.325,00	111.325,00
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33469	67.310,00	
21/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33469		67.310,00
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33470	57.100,00	
21/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33470		57.100,00
			TOTAL DO DIA	124.410,00	124.410,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.341,46	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.341,46
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.657,21	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.657,21
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.245,89	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.245,89
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.209,98	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.209,98
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	561,69	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		561,69
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.686,37	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		1.686,37
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	52.154,60	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		52.154,60
			TOTAL DO DIA	63.857,20	63.857,20
24/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33582	53.400,00	
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33582		53.400,00
24/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33583	61.250,00	
24/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS S. GALVAO DINIZ COM. VAR. E ATAC. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI 33583		61.250,00
			TOTAL DO DIA	114.650,00	114.650,00
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	765,88	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		765,88
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.218,76	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.218,76
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.322,17	
			TRANSPORTE	7.306,81	3.984,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.306,81	3.984,64
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.322,17
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.474,90	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.474,90
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.407,79	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		3.407,79
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.617,74	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		2.617,74
			TOTAL DO DIA	15.807,24	15.807,24
28/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3392	49.992,50	
28/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3392		49.992,50
28/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	19.684,28	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		19.684,28
			TOTAL DO DIA	69.676,78	69.676,78
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	44.510,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		44.510,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	24.825,72	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR		24.825,72
			TOTAL DO DIA	69.335,72	69.335,72
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 39036	9.016,50	
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 39036		9.016,50
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. DEZ/2024	25.935,54	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. DEZ/2024		25.935,54
31/12/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MÊS	7.150,00	
31/12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MÊS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	42.102,04	42.102,04
			TOTAL DO MÊS	1.152.585,86	1.152.585,86

FERNANDO SQUINZANI

CPF: 713.495.451-04

BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Reg. no CRC - PE sob o No. PE-033314/O-7

CPF: 129.306.194-81