



FOLHA Nº 233
 PROCESSO ADM. Nº 043/2025
 Câmara Municipal de Açaílândia
 CNPJ 12.143.442 - 0001 - 76

PROPOSTA REALINHADA

A CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 REF: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 017/2025
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2025
 MENOR PREÇO POR ITEM
 MODO DE DISPUTA: ABERTO

Objeto: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 14h00min (horário de Brasília-DF) do dia 30/05/2025.

Prezados Senhores,

A empresa: K P R MONTEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nr 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com, apresentamos nossa proposta PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, e planilha de preços abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor	Total
4	CAMISETA FEMENINA MANGA CURTA - TECIDO MALHA PV, 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, CORES VARIADAS. TAMANHO: PP-PM-G-GG E SERIGRAFADA	150	Unidades	PRÓPIA	19,20	2.880,00
5	CAMISETA MASCULINA - EM MALHA BRANCA PV SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, GOLA REDONDA, TAMANHO: PPP-M-G-GG E SERIGRAFADA	150	Unidades	PRÓPIA	22,40	3.360,00
6	CAMISETA FEMENINA - EM MALHA BRANCA PV SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, GOLA REDONDA, TAMANHO: PPP-M-G-GG E SERIGRAFADA.	150	Unidades	PRÓPIA	19,49	2.923,50
12	BLAZERS SOCIAIS MASCULINOS, FORRADO, GABARDINE COM ELASTANO (95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO)	25	Unidades	PRÓPIA	104,40	2.610,00



FOLHA Nº 234
 PROCESSO ADM. Nº 043/25
 Câmara Municipal de Açaíândia
 CNPJ 12.143.442-0001-76

13	CALÇA SOCIAL MASCULINO	20	Unidades	PRÓPIA	77,00	1.540,00
17	TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA CAPACHO DECORATIVO ANTIDERRAPANTE - PERSONALIZADO	50	Unidades	PRÓPIA	289,00	14.450,00
18	BANDEIRA POLIÉSTER 2,56X 1,80	10	Unidades	PRÓPIA	497,46	4.974,60
19	CAMISA FEMININO POLO MANGA CURTA - CONFECCIONADO EM MALHA PIQUET C/ BORDADO EXCLUSIVO NA PARTE FRONTAL EM CORES A VARIADAS, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. TAMANHOS: FEMININO PP-P-M-GGG E SERIGRAFADO	150	Unidades	PRÓPIA	35,20	5.280,00
Valor Global						36.013,60

TRINTA E OITO MIL E DEZ OTO REAIS E DEZ CENTAVOS

OBS: SOLICITO DESISTÊNCIA DO ITEM 15, DEVIDO O PREÇO TER FICADO INEXEQUÍVEL.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte. Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, que será julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM, inclusive em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

A VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA é de 90 (noventa) dias.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na contracorrente da Contratada, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o Atesto de Recebimento do objeto.

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:



Para: Municipal de Açaíândia
PJ 2143442 - 0001 - 76

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CONTRATANTE antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser verdade, firmo a presente declaração

Prazo de garantia: será em conformidade com o estipulado no Edital e no Termo de Referência.

Declaramos, ainda, concordância com todas as normas editalícias;

PROPORONENTE RAZÃO SOCIAL: K.P.R. MONTEIRO - ME
PROPORONENTE NOME FANTASIA: KRIARTS CONFECÇÕES
CNPJ Nº: 13.541.932/0001-93
ENDEREÇO COMPLETO: Rua treze de julho N.º 108 Bairro Vila rosário, Araguaína, TO, CEP: 77.823-120
TELEFONE Nº: (63) 9.9224-4896
e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com

Dados Bancários:
Banco: BANCO DO BRASIL (001)
Agência: 4348-6
Conta: 61627-3

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DE CONTRATO:
Nome: KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO - RG Nº 781.358 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresária, e endereço: Rua 13 de março n.º 194 Bairro Neblina, Araguaína, TO CEP: 77.823-050, fone: (63) 9.9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:135419320001
93
Dados: 2025.06.02
16:17:34 -03'00'

Araguaína - TO, 02 de maio de 2025.

K P R MONTEIRO - ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

FOLHA Nº 236
PROCESSO ADM. Nº 043/2025



Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Identificação

Nome Empresarial

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO 96963344191

Nome do Empresário

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

Nome Fantasia

KRIARTS CONFECCOES

Capital Social

1,00

Número Identidade

781356

Orgão Emissor

sspto

UF Emissor

TO

CPF

969.633.441-91

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

23/04/2011

Números de Registro

CNPJ

13.541.932/0001-93

NIRE

17-8-0011958-9

Endereço Comercial

CEP

77823-050

Bairro

VILA ROSARIO

Logradouro

RUA TREZE DE MARCO

Município

ARAGUAINA

Número

194

UF

TO

Atividades

Data de Início de Atividades

23/04/2011

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Internet, Televenda

Ocupação Principal

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Atividade Principal (CNAE)

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos de bebê

Comerciante independente de artigos esportivos

Editor(a) de vídeo, independente

Costureiro(a) de roupas, exceto sob medida, independente

Comerciante independente de calçados

Fabricante de meias, independente

Filmador(a) independente

Fabricante de roupas íntimas, independente

Costureiro(a) de roupas, sob medida, independente

Serigrafista publicitário independente

Atividades Secundárias (CNAE)

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

59.12-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados

14.21-5/00 - Fabricação de meias

74.20-0/04 - Filmagem de festas e eventos

14.11-8/01 - Confecção de roupas íntimas

14.12-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Locador(a) de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, independente

77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Locutor(a) de mensagens fonadas e ao vivo, independente

96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

Promotor(a) de eventos, independente

82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

FOLHA Nº 237
PROCESSO Nº 043/25
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ nº 12.143.442 0001 - **76**

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME76695112

Número do Identificador
13541932000193

Data de Emissão
18/08/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHA Nº 238
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442-0001-78

NUMERO DE INSCRIÇÃO 13.541.932/0001-93 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO 96963344191

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KRIARTS CONFECÇOES	PORTE ME
--	-------------

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO	CPF 969.###.###-91	QUALIFICAÇÃO Empresário
--	-----------------------	----------------------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 4412-6/01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 4412-8/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 5912-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 1421-5/00 - Fabricação de meias 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO TREZE DE MARCO	NUMERO 194	COMPLEMENTO
------------------------------	---------------	-------------

CEP 77823050	BAIRRO/DISTRITO VILA ROSARIO	MUNICIPIO ARAGUAINA	UF TO
-----------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO kriartsconfeccoes1@hotmail.com	TELEFONE (63) 34124798
---	---------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL Ativa	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (NÃO HÁ INFORMAÇÃO NA BASE DE DADOS DO CNPJ)

Código de autenticidade: 11786037fed93365

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Informações vigentes na data da emissão.
Emitido no dia 19/02/2021 às 17:19:39 (data e hora de Brasília) por Kelia Pereira Reis Monteiro - CPF 969.633.441-91
O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>
(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO 96963344191

PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ nº 0001-70

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Xambioá - TO, data de nascimento 14/04/1982, portadora da cédula de Identidade nº 781.356 SSP/TO e CPF: nº 969.633.441-91, residente e domiciliada na Rua Treze de Março, nº 194, Vila Rosário, CEP: 77.823-050 na cidade de Araguaína - TO, empresaria da firma individual **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO 96963344191** devidamente inscrita no CNPJ Nº 13.541.932/0001-93 e NIRE 17800119589 situada à Rua Treze de Março, nº 194, Vila Rosário, CEP: 77.823-050, na cidade de Araguaína - TO. Resolve alterar como empresária individual mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial passa a ser **K. P. R. MONTEIRO**, e usara a expressão **KRIARTS CONFECÇÕES** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital que era de 1,00 (um real) passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE

O endereço da empresa passa a ter sua sede situada à Rua Treze de Julho, nº 108, CEP: 77.823-120, Vila Rosario, na cidade de Araguaína - TO.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO

A Empresária Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Confecção de roupas íntimas; Fabricação de meias; Impressão de material para uso publicitário; Atividades de pós produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; Filmagem de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Confecção de roupas profissionais; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confecção, sob medida, de peças do vestuário.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Confecção de roupas íntimas; Fabricação de meias; Impressão de material para uso publicitário; Atividades de pós produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; Filmagem de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Confecção de roupas profissionais; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confecção, sob medida, de peças do vestuário.

E exercerá as seguintes atividades:

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Kelia Pereira Reis Monteiro

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas
 1421-5/00 - Fabricação de meias
 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
 5912-0/99 - Atividades de pós produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

FOLHA Nº 240
 PROCESSO ADM. Nº 093/25
 Câmara Municipal de Acaia
 CNPJ 12143442-0001-70

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais
 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação
 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A Empresa teve o início de suas atividades em 23/04/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art. 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

CLÁUSULA SETIMA - DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

A Empresária declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 40 do art. 3º da mencionada lei. (art. 30,1, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA OITAVA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Araguaína na, no estado do Tocantins para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

O titular assina o presente instrumento particular em única via que será encaminhando à **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS** para o devido arquivamento, para que assim possam produzir os seus efeitos legais.

Araguaína – TO, 10 de Maio de 2021.



Kelia Pereira Reis Monteiro
KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
 Empresária

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
 Bol. Luiz Gonzaga Clímaco Neto - Notário
 RUA 1º DE JANEIRO, 151 - CENTRO - 73002-110 - ARAQUAÍMA-TO - FONE/FAX: (63) 3314-5267/3414-8285

Selo nº **128181AAB266835-PHN**
 Consulte em: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>
 Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, *0067399598, Doc-Fe
 Araguaína-TO, 12 de maio de 2021.
 Em Teste da Verdade

Emolumentos: R\$5,26, Taxa Judiciária: R\$1,48, Funcivil: R\$1,04, ISS: R\$0,11, TOTAL: R\$7,89

Celma Celestino Sousa Lagares
 Notária Substituta



FOLHA Nº 291
 PROCESSO ADM. Nº 093/21
 Câmara Municipal de Açaíândia
 CNPJ 12143442-0001-76

FOLHA Nº 242
PROCESSO ADM. Nº 043/25**TERMO DE AUTENTICIDADE**Câmara Municipal de Apailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Eu, SIMONE MARTINS DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 002217, expedida em 11/11/2010, inscrito no CPF nº 91074045149, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
91074045149	002217	SIMONE MARTINS DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2021 14:41 SOB Nº 20210050829.
PROTOCOLO: 210050829 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103483720. CNPJ DA SEDE: 13541932000193.
NIRE: 17800119589. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2021.
K P R MONTEIRO



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

043/25

ailândia
01-76



INTERATIVA CO. BRASIL
BRASILIA

2344

Nº 093/25

Açailândia

0001 - 78



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **969.633.441-91**

Nome: **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**

Data de Nascimento: **14/04/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/06/2000**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:32:06** do dia **28/01/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **EA81.6AC0.33AF.D42F**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

FOLHA Nº 246
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 / 0001-70

Nº do CPF: **969.633.441-91**

Nome: **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**

Data de Nascimento: **14/04/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/06/2000**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:38:54** do dia **18/03/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **A39E.676C.FA2A.EBAA**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Nº ALVARÁ: 2025001235

CCP	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TIPO	VALIDADE
219953	12396	Definitivo	21/03/2026

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO BOMBEIROS: 04861/2025
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 04/04/2025
FANTASIA: KRIARTS CONFECCOES
VALIDADE CERTIFICADO BOMBEIROS: 21/03/2026
INÍCIO DE ATIVIDADE: 23/04/2011
DUAM: 10661898

AUTENTICIDADE

CÓD. VALIDAÇÃO:
6469120045250404

Faça a leitura do
QRCode



A validade deste alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou por meio do

Nos termos do artigo 385 da lei complementar nº 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **K P R MONTEIRO**, CNPJ/CPF nº 13.541.932/0001-93, para exercer suas atividades empresariais à **RUA 13 DE JULHO, Qd. - Lt. - nº 108 CEP 77823120, Complemento: Bairro: VILA ROSARIO**, neste Município.

Metragem do Estabelecimento em M²: 25.00

Atividade econômica principal:

4781-4/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Atividade econômica secundária:

1351-1/00-FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO.

1411-8/01-CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS.

1412-6/02-CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS.

1413-4/01-CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

1421-5/00-FABRICACAO DE MEIAS.

08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza..

1813-0/01-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.

11.02 - Vigilância, Segurança ou Monitoramento de Bens e Pessoas..

14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto.

01.03 - Processamento de Dados e Congêneres..

12.08 - Feiras, Exposições, Congressos e Congêneres..

13.03 - Fotografia e Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem e Congêneres..

13.04 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalização..

13.05 - Composição Gráfica, Fotocomposição, Clicheria, Zincografia, Litografia, Fotolitografia..

4755-5/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

4759-8/01-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

14.09 - Alfaiataria e Costura, Quando O Material For Fornecido Pelo Usuário Final, Exceto Aviamento..

14.10 - Tinturaria e Lavanderia..

5912-0/99-ATIVIDADES DE POSPRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

6209-1/00-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

01.07 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados..

7420-0/04-FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS.

17.10 - Planejamento, Organização e Administração de Feiras, Exposições, Congressos e Congêneres..

8020-0/01-ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.

8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

8599-6/99-OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

17.24 - Apresentação de Palestras, Conferências, Seminários e Congêneres..

9601-7/01-LAVANDERIAS.

9601-7/02-TINTURARIAS.

9601-7/03-TOALHEIROS.

Este alvará foi concedido com base nos documentos apresentados e não isenta o beneficiário da responsabilidade de preservar a saúde, o sossego, à higiene, à segurança, os costumes, a moralidade e a ordem durante o período de validade. É de total responsabilidade do beneficiário informar às autoridades competentes sobre qualquer alteração nas condições estipuladas neste

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442, 0001-76

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Nº ALVARÁ: 2025001235

CCP	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TIPO	VALIDADE
219953	12396	Definitivo	21/03/2026

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO BOMBEIROS: 04861/2025
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 04/04/2025
FANTASIA: KRIARTS CONFECCOES
VALIDADE CERTIFICADO BOMBEIROS: 21/03/2026
INÍCIO DE ATIVIDADE: 23/04/2011
DUAM: 10661898

AUTENTICIDADE

CÓD. VALIDAÇÃO:
6469120045250404

Faça a leitura do
QRCode



A validade deste alvará está condicionada
à verificação de sua autenticidade no
portal da Prefeitura e/ou por meio do

Nos termos do artigo 385 da lei complementar nº 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **K P R MONTEIRO**, CNPJ/CPF nº 13.541.932/0001-93, para exercer suas atividades empresariais à **RUA 13 DE JULHO, Qd. - Lt. - nº 108 CEP 77823120, Complemento: Bairro: VILA ROSARIO**, neste Município.

Metragem do Estabelecimento em M²: 25.00

Atividade econômica principal:

4781-4/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Atividade econômica secundária:

1351-1/00-FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO.

1411-8/01-CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS.

1412-6/02-CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS.

1413-4/01-CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

1421-5/00-FABRICACAO DE MEIAS.

08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza..

1813-0/01-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.

11.02 - Vigilância, Segurança ou Monitoramento de Bens e Pessoas..

14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto.

01.03 - Processamento de Dados e Congêneres..

12.08 - Feiras, Exposições, Congressos e Congêneres..

13.03 - Fotografia e Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem e Congêneres..

13.04 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalização..

13.05 - Composição Gráfica, Fotocomposição, Clicheria, Zincografia, Litografia, Fotolitografia..

4755-5/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

4759-8/01-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

14.09 - Alfaiataria e Costura, Quando O Material For Fornecido Pelo Usuário Final, Exceto Aviamento..

14.10 - Tinturaria e Lavanderia..

5912-0/99-ATIVIDADES DE POSPRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

6209-1/00-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

01.07 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados..

7420-0/04-FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS.

17.10 - Planejamento, Organização e Administração de Feiras, Exposições, Congressos e Congêneres..

8020-0/01-ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.

8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

8599-6/99-OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

17.24 - Apresentação de Palestras, Conferências, Seminários e Congêneres..

9601-7/01-LAVANDERIAS.

9601-7/02-TINTURARIAS.

9601-7/03-TOALHEIROS.

Este alvará foi concedido com base nos documentos apresentados e não isenta o beneficiário da responsabilidade de preservar a saúde, o sossego, à higiene, à segurança, os costumes, a moralidade e a ordem durante o período de validade. É de total responsabilidade do beneficiário informar às autoridades competentes sobre qualquer alteração nas condições estipuladas neste

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Nº ALVARÁ: 2025001235**

CCP 219953	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12396	TIPO Definitivo	VALIDADE 21/03/2026
----------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	AUTENTICIDADE
CERTIFICADO BOMBEIROS: 04861/2025 DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 04/04/2025 FANTASIA: KRIARTS CONFECCOES VALIDADE CERTIFICADO BOMBEIROS: 21/03/2026 INÍCIO DE ATIVIDADE: 23/04/2011 DUAM: 10661898	CÓD. VALIDAÇÃO: 6469120045250404 Faça a leitura do QRCode  A validade deste alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou por meio do

Nos termos do artigo 385 da lei complementar nº 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **K P R MONTEIRO**, CNPJ/CPF nº **13.541.932/0001-93**, para exercer suas atividades empresariais à **RUA 13 DE JULHO, Qd. - Lt. - nº 108 CEP 77823120, Complemento: Bairro: VILA ROSARIO**, neste Município.

Metragem do Estabelecimento em M²: 25.00

Atividade econômica principal:

4781-4/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Atividade econômica secundária:

1351-1/00-FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO.

1411-8/01-CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS.

1412-6/02-CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS.

1413-4/01-CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

1421-5/00-FABRICACAO DE MEIAS.

08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza..

1813-0/01-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.

11.02 - Vigilância, Segurança ou Monitoramento de Bens e Pessoas..

14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto.

01.03 - Processamento de Dados e Congêneres..

12.08 - Feiras, Exposições, Congressos e Congêneres..

13.03 - Fotografia e Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem e Congêneres..

13.04 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalização..

13.05 - Composição Gráfica, Fotocomposição, Clichéria, Zincografia, Litografia, Fotolitografia..

4755-5/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

4759-8/01-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

14.09 - Alfaiataria e Costura, Quando O Material For Fornecido Pelo Usuário Final, Exceto Aviamento..

14.10 - Tinturaria e Lavanderia..

5912-0/99-ATIVIDADES DE POSPRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

6209-1/00-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

01.07 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados..

7420-0/04-FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS.

17.10 - Planejamento, Organização e Administração de Feiras, Exposições, Congressos e Congêneres..

8020-0/01-ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.

8230-0/01-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

8599-6/99-OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

17.24 - Apresentação de Palestras, Conferências, Seminários e Congêneres..

9601-7/01-LAVANDERIAS.

9601-7/02-TINTURARIAS.

9601-7/03-TOALHEIROS.

Este alvará foi concedido com base nos documentos apresentados e não isenta o beneficiário da responsabilidade de preservar a saúde, o sossego, à higiene, à segurança, os costumes, a moralidade e a ordem durante o período de validade. É de total responsabilidade do beneficiário informar às autoridades competentes sobre qualquer alteração nas condições estipuladas neste

🚩 **DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS/CNEP) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/05/2025 10:33:04

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 13.541.932/0001-93

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FOLHA Nº 253
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

🚩 **DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/05/2025 10:39:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 969.633.441-91

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FOLHA Nº 254
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ 12143442-0001-76

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHA Nº 255
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-76

Certifico que nesta data (14/05/2025 às 11:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 969.633.441-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6824.A700.814F.C512 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 256
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-78

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2025 às 11:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.541.932/0001-93.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6824.A79A.1C57.5666 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **K P R MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **13.541.932/0001-93**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:30 do dia 14/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 8PX4140525103530

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHA Nº 258
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442, 0001-78

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **969.633.441-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:15:33 do dia 14/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **UE40140525111533**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHA Nº 259
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/05/2025 10:36:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **K P R MONTEIRO**
CNPJ: **13.541.932/0001-93**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



FOLHA Nº 260
PROCESSO ADM. Nº 013/25

Câmara Municipal de Acailândia
SICAF
CNPJ 12143442 0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.541.932/0001-93 DUNS®: 94****51
Razão Social: K P R MONTEIRO
Nome Fantasia: KRIARTS CONFECÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/04/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2025
Receita Municipal	Validade:	19/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/04/2025 10:05

1 de 1

CPF: 969.XXX.XXX-91 Nome: KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

Ass: _____



FOLHA Nº 261
PROCESSO ADM. Nº 0432

Câmara Municipal de Açaíândia
SICAF 12143442 / 0001 - 76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.541.932/0001-93
Razão Social: K P R MONTEIRO

Atividade Econômica Principal:

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Endereço:

RUA TREZE DE JULHO, 108 - VILA ROSARIO - 77.823-120 - Araguaína / Tocantins

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 09/04/2025 10:04

1 de 1



FOLHA Nº 262
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
MODO DE DISPUTA: MENOR PREÇO POR ITEM
À PREFEITURA MUNICIPAL AÇAILÂNDIA
ÓRGÃO INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na **Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120**, representada neste ato pela sua Representante legal a **Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº **781.356 SSP/TO**, CPF: **969.633.441-91**, nacionalidade **brasileira**, estado civil **casada**, profissão **empresaria**, e endereço: **Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050**, fone: **(63) 9 9224-4896**, e-mail: **kriartsconfeccoes1@hotmail.com**, DECLARA QUE:

1. Que não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;
2. Que não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. Que não existe fato impeditivo à sua habilitação e qualificação para este procedimento licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4. Que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5. Que não possui no quadro de funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em consonância com o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (artigo 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/21);
6. Que cumpre as normas relativas a Assistência Social e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do Município licitante;
7. Que não possui débitos de tributos e multas com os cofres públicos do Município licitante, comprometendo-se a comunicar eventual ocorrência de fato superveniente que venha a alterar essa situação;
8. Que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, e que está ciente de que futuramente não poderá, sob as penas da lei, alegar desconhecimento referente à documentação exigida para fins de cumprimento do objeto da licitação;
9. Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentado, sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias (artigo 63, inciso I, da Lei nº 14.133/21);
10. Que se compromete a manter, durante todo o período de vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
11. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (artigo 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/21).
12. Que está ciente e conhece os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente certame, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições dessas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome e se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante toda a execução contratual, de forma ética e em



FOLHA Nº 263
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 78

conformidade com os preceitos legais aplicáveis, de modo que nem a empresa, nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou qualquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer pessoa e que violem as Regras Anticorrupção, e desde já concorda que o Município contratante terá o direito de, mediante notificação prévia, realizar eventual procedimento de auditoria, com a qual cooperará plenamente, para certificar-se da conformidade contínua das declarações e garantias dadas neste ato;

13. Que não violou e nem violará as Regras Anticorrupção, tendo ciência de que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do contrato que vier a ser formalizado, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas;

14. Que a Proposta de Preços apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (artigo 63, § 1º, da Lei nº 14.133/21);

15. Que tem ciência que, caso não seja verdadeira alguma das declarações supra, será enquadrada no delito previsto no artigo 337-I do Código Penal Brasileiro, bem como excluída do procedimento licitatório;

16. Declaramos e autorizamos a Prefeitura Municipal de Açaíândia – MA, para investigações complementares que se fizerem necessárias;

17. Declaramos a veracidade e lícitude de todos os documentos;

18. Declaramos que nos comprometemos com a entrega dos produtos dentro do prazo, os produtos deverão ser entregues dentro da sede do município;

19. Declaramos que conhecemos a Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente, que irá cumpri-la e que assume a responsabilidade, sem ônus para o Município, por danos motivados pelo não cumprimento da legislação pertinente.

20. Declaramos que nos comprometemos a apresentar sua composição de custos contendo todos a as exigências: tais como inclusas, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte para entrega, podendo ser solicitada até notas fiscais de entrada para os itens.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

K P R
MONTEIRO:13541932000193
541932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:21:33
-03'00'

Araguaína – TO 30 de maio de 2025.

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 264
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12.143.442 0001-76

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
MODO DE DISPUTA: MENOR PREÇO POR ITEM
À PREFEITURA MUNICIPAL AÇAILÂNDIA
ÓRGÃO INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresária, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfecoos1@hotmail.com, como representante devidamente constituído da empresa: K P R MONTEIRO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfecoos1@hotmail.com, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, quanto a participar ou não da referida licitação;
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, antes da abertura oficial das propostas; e
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

K P R
MONTEIRO:13541
932000193

Assinado de forma digital por
K P R
MONTEIRO:13541932000193
Data: 2025.06.02 08:21:50
-03'00"

Araguaína – TO 30 de maio de 2025.

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



OLHA Nº 265
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12143442 0001-78

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
MODO DE DISPUTA: MENOR PREÇO POR ITEM
À PREFEITURA MUNICIPAL AÇAILÂNDIA
ORGAO INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com, DECLARA, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o serviço do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos da Lei 14.133 e alterações subsequentes.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:1354
1932000193

Assinado de forma digital por
K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:22:05
-03'00'

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 266
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12143442-0001-76

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
MODO DE DISPUTA: MENOR PREÇO POR ITEM
À PREFEITURA MUNICIPAL AÇAILÂNDIA
ORGÃO INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na **Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120**, representada neste ato pela sua Representante legal a **Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº **781.356 SSP/TO**, CPF: **969.633.441-91**, nacionalidade **brasileira**, estado civil **casada**, profissão **empresaria**, e endereço: **Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050**, fone: **(63) 9 9224-4896**, e-mail: **kriartsconfecoos1@hotmail.com**, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital por
K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:22:20
-03'00"

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 267
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12143442 0001-76

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAÍLÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: K P R MONTEIRO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com. DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: Enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (se for o caso), cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:13
541932000193
Assinado de forma
digital por K P R
MONTEIRO:1354193200
0193
Dados: 2025.06.02
08:22:38 -03'00'
K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 268
PROCESSO ADM. Nº 043/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açailândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na **Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120**, representada neste ato pela sua Representante legal a **Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº **781.356 SSP/TO**, CPF: **969.633.441-91**, nacionalidade **brasileira**, estado civil **casada**, profissão **empresaria**, e endereço: **Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050**, fone: **(63) 9 9224-4896**, e-mail: **kriartsconfeccoes1@hotmail.com**, **DECLARA** não ter recebido do município de **Açailândia - MA**, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital por
K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:22:52
-03'00"

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 269
PROCESSO ADM. Nº 043/2025
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12 143 442 - 0001 = 70

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com, DECLARA, em conformidade com a lei nº 14.133, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Açaílândia - MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:135419320001
93
Dados: 2025.06.02
08:23:06 -03'00'

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 270
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: K P R MONTEIRO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com, DECLARO, para os fins que se fizerem necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Açaílândia - MA, ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:23:22
-03'00'

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 271
PROCESSO ADM. Nº 093/25

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açailândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

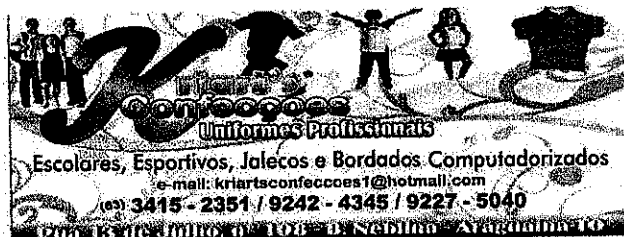
A empresa: K P R MONTEIRO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com DECLARA, sob as penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico Nº 017/2025, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da pela Câmara Municipal de Açailândia - MA, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:23:37
-03'00"

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 272
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12143442 0001-76

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com Declara, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

K P R
MONTEIRO:1354
1932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:23:51
-03'00'

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 273
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Y
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAÍLÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: K P R MONTEIRO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail:kriartsconfeccoes1@hotmail.com Declara para fins de atendimento ao que consta do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, da Câmara Municipal de Açaílândia - MA, que a nossa empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:1354193
2000193

Assinado de forma digital por K P
R MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:24:09
-03'00'

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 274
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaíândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAÍLÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresária, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:1354193
2000193

Assinado de forma digital por K
P R MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:24:41
-03'00'

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 275
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 70

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADOS PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com DECLARA, Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, que a nossa empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

**K P R
MONTEIRO:13
541932000193**

Assinado de forma
digital por K P R
MONTEIRO:1354193200
193
Dados: 2025.06.02
08:24:58 -03'00'

**K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93**



FOLHA Nº 276
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaílândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI NA SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaílândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAÍLÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120, representada neste ato pela sua Representante legal a Sra. **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº 781.356 SSP/TO, CPF: 969.633.441-91, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresaria, e endereço: Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050, fone: (63) 9 9224-4896, e-mail: kriartsconfeccoes1@hotmail.com DECLARA, Que cumpre as exigências do edital, de que não possui, na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R
MONTEIRO:13
541932000193

Assinado de forma digital por K P R
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2025.06.02 08:25:13 -03'00'

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93



FOLHA Nº 277
PROCESSO ADM. Nº 043625
Y
Câmara Municipal de Açaillândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE A RESERVA DOS CARGOS DE MENOR APRENDIZ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
À Câmara Municipal de Açaillândia - MA

AO PREGOEIRO

OBJETO: O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A empresa: **K P R MONTEIRO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, com sede na **Rua treze de julho Nº 108 Bairro Vila rosário, Araguaína -TO, CEP:77.823-120**, representada neste ato pela sua Representante legal a **Sra. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, RG Nº **781.356 SSP/TO**, CPF: **969.633.441-91**, nacionalidade **brasileira**, estado civil **casada**, profissão **empresaria**, e endereço: **Rua 13 de março nº 194 bairro: Neblina, Araguaína -TO CEP:77.823-050**, fone: **(63) 9 9224-4896**, e-mail: **kriartsconfeccoes1@hotmail.com** DECLARA, Que cumpre as exigências do edital, de que Cumpre a reserva de cargos para aprendiz.

K P R

MONTEIRO:13

541932000193

Assinado de forma
digital por K P R

MONTEIRO:13541932

000193

Dados: 2025.06.02

08:25:29 -03'00'

Araguaína – TO 30 de maio de 2025

K P R MONTEIRO – ME
CNPJ: 13.541.932/0001-93

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 278
PROCESSO ADM. Nº 043/25
X

Câmara Municipal de Acailândia

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	419.320,14	877.380,54	1.098.047,31	220.686,77 C	196.653,37
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	401.014,30	875.480,54	1.095.925,26	220.444,72 C	180.589,58
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	286.242,48	335.766,80	555.088,03	219.321,23 C	66.921,25
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	286.242,02	46.925,83	266.246,60	219.320,77 C	66.921,25
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA	286.242,02	46.925,83	266.246,60	219.320,77 C	66.921,25
6 - 1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,46	288.840,97	288.841,43	0,46 C	0,00
7 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	0,46	288.840,97	288.841,43	0,46 C	0,00
19 - 1.1.2 - CLIENTES	109.753,42	281.892,00	353.043,87	71.151,87 C	38.601,55
20 - 1.1.2.01 - CLIENTES VENDAS	104.233,42	236.912,00	304.893,87	67.981,87 C	36.251,55
384 - 1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS	104.233,42	118.456,00	186.437,87	67.981,87 C	36.251,55
385 - 1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILAN	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
425 - 1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARR	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
429 - 1.1.2.01.0023 - ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL C	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
431 - 1.1.2.01.0025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00
433 - 1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	0,00
438 - 1.1.2.01.0032 - MAIS PROTEÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILI	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
448 - 1.1.2.01.0042 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
471 - 1.1.2.01.0047 - CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTD	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
472 - 1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	0,00	25.610,00	25.610,00	0,00	0,00
473 - 1.1.2.01.0049 - AGROMINAS PRODUTOS AGROPECUAR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
474 - 1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
475 - 1.1.2.01.0051 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
476 - 1.1.2.01.0052 - REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
477 - 1.1.2.01.0053 - V S COMPANY LTDA - V. S. COMPANY	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
478 - 1.1.2.01.0054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAN	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
479 - 1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
480 - 1.1.2.01.0056 - FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
481 - 1.1.2.01.0057 - COMERCIAL ROFE LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
482 - 1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
383 - 1.1.2.03 - CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	5.520,00	44.980,00	48.150,00	3.170,00 C	2.350,00
385 - 1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS	5.520,00	22.490,00	25.660,00	3.170,00 C	2.350,00
483 - 1.1.2.03.0024 - QUERO GAS E AGUA LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
484 - 1.1.2.03.0025 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
485 - 1.1.2.03.0026 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
486 - 1.1.2.03.0027 - V. S. COMPANY	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
487 - 1.1.2.03.0028 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
488 - 1.1.2.03.0029 - MUNICIPIO DE NAZARE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
55 - 1.1.4 - ESTOQUES	5.018,40	257.821,74	187.793,36	70.028,38	75.046,78
56 - 1.1.4.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.018,40	257.821,74	187.793,36	70.028,38	75.046,78
57 - 1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	5.018,40	257.821,74	187.793,36	70.028,38	75.046,78
67 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79
83 - 1.2.3 - IMOBILIZADO	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79
84 - 1.2.3.01 - IMOBILIZADO	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79

FOLHA Nº 279
PROCESSO ADM. Nº 043/25

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-78

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Perfeito	Saldo Final
86 - 1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79
116 - 2 - PASSIVO	419.320,14	522.282,55	301.615,78	220.666,77 D	198.653,37
117 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.665,81	312.650,94	301.615,78	11.035,16 D	18.630,65
118 - 2.1.1 - FORNECEDORES	21.369,46	275.923,60	268.723,41	7.200,19 D	14.169,27
119 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.369,46	270.091,51	262.891,32	7.200,19 D	14.169,27
391 - 2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTI	7.433,81	29.964,42	30.356,51	392,09	7.825,90
392 - 2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS L	13.173,14	107.894,85	94.721,71	13.173,14 D	0,00
393 - 2.1.1.01.0004 - TECIDOS TITA LTDA	0,00	1.528,54	1.528,54	0,00	0,00
394 - 2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
395 - 2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LT	0,00	213,76	1.346,13	1.132,37	1.132,37
422 - 2.1.1.01.0018 - BR DISTRIB. DE EQUIP. DE INF. LTDA	762,51	1.012,41	249,90	762,51 D	0,00
457 - 2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TEC	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00
458 - 2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E T	0,00	2.538,30	2.538,30	0,00	0,00
459 - 2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA -	0,00	8.111,42	13.322,42	5.211,00	5.211,00
460 - 2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECI	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00	0,00
461 - 2.1.1.01.0024 - ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARM/	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
462 - 2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	4.754,02	4.754,02	0,00	0,00
463 - 2.1.1.01.0026 - FALONI E DIAS LTDA - EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
464 - 2.1.1.01.0027 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LT	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
465 - 2.1.1.01.0028 - BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DI	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
466 - 2.1.1.01.0029 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTI	0,00	25.752,44	25.752,44	0,00	0,00
467 - 2.1.1.01.0030 - IDEAL MALHAS EIRELI ME	0,00	1.753,83	1.753,83	0,00	0,00
468 - 2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	0,00	3.114,44	3.114,44	0,00	0,00
469 - 2.1.1.01.0032 - GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	40,83	40,83	0,00	0,00
470 - 2.1.1.01.0033 - NOVO MUNDO S.A.	0,00	199,85	199,85	0,00	0,00
121 - 2.1.1.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESA	0,00	5.832,09	5.832,09	0,00	0,00
122 - 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPE	0,00	5.832,09	5.832,09	0,00	0,00
141 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00	17.394,48	17.502,48	108,00	1.320,00
142 - 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00	17.394,48	17.502,48	108,00	1.320,00
144 - 2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	15.671,88	15.768,00	96,12	1.174,80
145 - 2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	133,32	1.722,60	1.734,48	11,88	145,20
164 - 2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	7.084,35	19.332,86	15.389,89	3.942,97 D	3.141,38
165 - 2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	7.084,35	19.332,86	15.389,89	3.942,97 D	3.141,38
170 - 2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	6.851,13	12.321,00	8.379,76	3.941,24 D	2.909,89
411 - 2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLH	233,22	7.011,86	7.010,13	1,73 D	231,49
178 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
181 - 2.2.2 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
182 - 2.2.2.01 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
413 - 2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
188 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	386.439,80	208.546,18	0,00	208.546,18 D	177.893,42
189 - 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Apailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 78

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
190 - 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
191 - 2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
193 - 2.3.2 - LUCROS OU PREJUÍZOS	336.439,60	208.546,18	0,00	208.546,18 D	127.893,42
194 - 2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	336.439,60	208.546,18	0,00	208.546,18 D	127.893,42
195 - 2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO	336.439,60	0,00	0,00	0,00	336.439,60
196 - 2.3.2.01.0002 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	208.546,18	0,00	208.546,18	208.546,18
214 - 3 - RECEITAS	0,00	149.326,76	149.326,76	0,00	0,00
215 - 3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	149.326,76	149.326,76	0,00	0,00
216 - 3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	149.326,76	149.326,76	0,00	0,00
217 - 3.1.1.01 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	118.456,00	118.456,00	0,00	0,00
219 - 3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	118.456,00	118.456,00	0,00	0,00
220 - 3.1.1.02 - RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	0,00
222 - 3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	0,00
223 - 3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	8.379,76	8.379,76	0,00	0,00
227 - 3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	8.379,76	8.379,76	0,00	0,00
232 - 3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
233 - 3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
234 - 3.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
250 - 4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	345.160,54	345.160,54	0,00	0,00
251 - 4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	189.816,92	189.816,92	0,00	0,00
252 - 4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	189.816,92	189.816,92	0,00	0,00
253 - 4.1.1.01 - ESTOQUES NO INÍCIO DO PERÍODO DE APUF	0,00	187.793,36	187.793,36	0,00	0,00
412 - 4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	0,00	187.793,36	187.793,36	0,00	0,00
255 - 4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.023,56	2.023,56	0,00	0,00
259 - 4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUÇÃO COMPRAS MERC - A PR	0,00	2.023,56	2.023,56	0,00	0,00
275 - 4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	155.343,62	155.343,62	0,00	0,00
276 - 4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	154.892,50	154.892,50	0,00	0,00
296 - 4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00
297 - 4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00
299 - 4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	15.240,91	15.240,91	0,00	0,00
302 - 4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.770,53	10.770,53	0,00	0,00
303 - 4.2.1.03.0004 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.800,38	1.800,38	0,00	0,00
304 - 4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
400 - 4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMÁTICA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
310 - 4.2.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	116.873,46	116.873,46	0,00	0,00
313 - 4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVAS	0,00	105,75	105,75	0,00	0,00
322 - 4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	84.132,83	84.132,83	0,00	0,00
324 - 4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	2.122,05	2.122,05	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 281
PROCESSO ADM. Nº 093/25

327 - 4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.399,00	Cã 29.399,00	0,00	0,00
331 - 4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	249,90	CNF 249,90	0,00	0,00
489 - 4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	863,93	863,93	0,00	0,00
339 - 4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.010,13	7.010,13	0,00	0,00
410 - 4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	0,00	7.010,13	7.010,13	0,00	0,00
348 - 4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	451,12	451,12	0,00	0,00
349 - 4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	451,12	451,12	0,00	0,00
352 - 4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIA	0,00	451,12	451,12	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021

FOLHA Nº 282
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442-0001-76

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	66.921,25
***	CAIXA GERAL	66.921,25
***	DISPONIVEL	66.921,25
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES VENDAS	
1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS VENDAS	36.251,55
****	CLIENTES VENDAS	36.251,55
1.1.2.03	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	
1.1.2.03.0001	CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS	2.350,00
****	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.350,00
***	CLIENTES	38.601,55
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	75.046,78
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	75.046,78
***	ESTOQUES	75.046,78
**	ATIVO CIRCULANTE	180.569,58
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.083,79
****	IMOBILIZADO	18.083,79
***	IMOBILIZADO	18.083,79
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.083,79
*	ATIVO	198.653,37

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0002	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	7.825,90
2.1.1.01.0006	TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	9.132,37
2.1.1.01.0022	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	5.211,00
****	FORNECEDORES NACIONAIS	14.169,27
***	FORNECEDORES	14.169,27
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.174,80
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	145,20
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	2.909,89
2.1.5.01.0013	ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER	231,49
****	IMPOSTOS A RECOLHER	3.141,38
***	TRIBUTOS A RECOLHER	3.141,38
**	PASSIVO CIRCULANTE	18.630,65
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.2	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	
2.2.2.01	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	
2.2.2.01.0002	PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	2.129,30
****	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	2.129,30
***	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.129,30
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.129,30
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	336.439,60
2.3.2.01.0002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	208.546,18
****	LUCROS OU PREJUIZOS	127.893,42

FOLHA Nº 283
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Câmara Municipal de Açailândia
Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ: 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021
CNPJ: 12143442 0001-76

***	LUCROS OU PREJUÍZOS	127.893,42
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.893,42
*	PASSIVO	198.653,37

ARAGUAINA - TO , 31 de dezembro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.:781356 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
R.G.:264472 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 910.740.451-49

NOTAS EXPLICATIVAS

Câmara Municipal de Apiaí
CNPJ 12143442 / 0001-70

1- SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM O ITG 1000.

2- EMPRESA ESTABELECIDA A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, DEDICA-SE AO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS.

3- AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETENCIA E DEPRECIÇÃO ADOTADA PELA VIDA UTIL ESTIMADA SOBRE O VALOR RESIDUAL.

4- O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 100% (CEM POR CENTO) EM NOME DE KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO.

5- A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 23/04/2011 E SEU CONTRATO SOCIAL ESTA DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS.

6- A EMPRESA NÃO TEM CONTIGENCIAS PASSIVAS.

7- A EMPRESA ADOTA O METODO DE VENDA DIREITA A CONSUMIDORES FINAIS.

PODEMOS CONCLUIR COM EXPOSTO, QUE É DE GRANDE DIFICULDADE A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS CONFORME A NORMA E CABE A NÓS PROFISSIONAIS, INTERPRETA-LA E EXPLICA-LA DA MELHOR FORMA POSSIVEL.

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

EMPRESARIA

R.G.: 781356 Org. E

CPF 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS

Contador(a) CRC: TO-002217/0

CPF 910.740.451-49

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 13.541.932/0001-93
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	118.456,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	22.490,00
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	140.946,00
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(8.379,76)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(8.379,76)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	(187.793,36)
(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO	2.023,56
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(185.769,80)
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(15.768,00)
(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	(15.768,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
ENERGIA ELETRICA	(10.770,53)
AGUA E ESGOTO	(1.800,38)
TELEFONE	(30,00)
PROGRAMA INFORMATICA	(2.640,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(105,75)
DESPESAS DIVERSAS	(84.132,83)
DESPESAS COM DEPRECIACOES	(2.122,05)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(29.399,00)
MATERIAL DE INFORMATICA	(249,90)
BENS DE PEQUENO VALOR	(863,93)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(132.114,37)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	(7.010,13)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.010,13)
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESCONTOS OBTIDO	1,00
DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	(451,12)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	(450,12)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(R\$ 208.546,18)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 13.541.932/0001-93

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442, 0001 - 76

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

K P R MONTEIRO
RUA TREZE DE JULHO 108 - VILA ROSARIO - 77 823-120
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 13.541.932/0001-93
CADASTRO ESTADUAL: 295138238
REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
081 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0081

ARAGUAINA - TO, 01 de janeiro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
CPF: 969.633.441-91
EMPRESARIA

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
CPF: 910.740.451-49

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 289
PROCESSO ADM. Nº 093/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara	Crédito	Histórico
CNPJ 12143442 / 0001-76						
Data :	02/01/2023					
881	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50.000,00		0,00	PIX - RECEBIDO SAQUE CAIXA P/ BANCO 2023010205000000
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		50.000,00	PIX - RECEBIDO SAQUE CAIXA P/ BANCO 2023010205000000
883	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230102150000
884	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230102150000
885	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		600,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230102160000
886	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		600,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230102160000
887	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010211000000
888	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010211000000
889	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230102150000
890	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230102150000
891	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		2.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010212000000
892	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		2.000,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010212000000
1158	2.1.1.01.0018 - BR DISTRIB. DE EQUIP.DE INF. LTDA		762,51		0,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE TRANSF. CTA BR DISTRIBUIDORA
1159	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00		762,51	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE TRANSF. CTA BR DISTRIBUIDORA
Totais dessa Data ==>>>			54.912,51		54.912,51	

Data :	03/01/2023					
893	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		9.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORNECEDOR ITA
894	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		9.000,00		0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORNECEDOR ITA
895	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		20.000,00	SAQUE BANCO P/ CAIXA CFE. DEBITO C/C
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.000,00		0,00	SAQUE BANCO P/ CAIXA CFE. DEBITO C/C
897	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		15,00	TELEFONE PRE-PAGO TELEFONE PRE-PAGO 20230103115000
898	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00		0,00	TELEFONE PRE-PAGO TELEFONE PRE-PAGO 20230103115000
899	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		26,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103126000
900	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		26,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103126000
901	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103110000
902	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103110000
903	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		22,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103122000
904	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		22,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103122000
905	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103150000
906	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103150000
908	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		10,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103110000
909	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		10,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103110000
910	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		35,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103135000
911	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		35,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103135000
912	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		58,99	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010315899

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 290
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.		Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acauã CNPJ 12.143.442-0001-78	Credito	Historico / Complemento
Data :		03/01/2023					
913	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			58,99	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010315899
914	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	60,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010316000
915	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			60,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010316000
916	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	444,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103144400
917	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			444,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103144400
918	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	100,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010311000011
919	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			100,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010311000011
920	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	207,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103120700
921	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			207,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230103120700
922	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	1.500,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301031150000
923	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			1.500,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301031150000
924	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	29,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010312900
925	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			29,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023010312900
926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	6,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301031600
927	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS			6,00	0,00		PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301031600
1148	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO			331,35	0,00		PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO BRK AMBIENTAL
1149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA			0,00	331,35		PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO BRK AMBIENTAL
Totais dessa Data ==>		03/01/2023		32.444,34	32.444,34		
Data :		04/01/2023					
835	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	6319		49.111,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 6319
836	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI	6319		0,00	49.111,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 6319
837	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	6319		889,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 6319
838	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI	6319		0,00	889,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 6319
1152	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO			762,51	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº BR DISTRIBUIDORA
1153	1.1.1.01.0001 - CAIXA			0,00	762,51		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº BR DISTRIBUIDORA
1162	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI			50.000,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NFES 6319
1163	1.1.1.01.0001 - CAIXA			0,00	50.000,00		COMPRA A VISTA FATURADA DUPLIC. Nº NFES 6319
1164	2.1.1.01.0029 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA			25.752,44	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº COMPRA FATURADA NFE 21848
1165	1.1.1.01.0001 - CAIXA			0,00	25.752,44		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº COMPRA FATURADA NFE 21848
Totais dessa Data ==>		04/01/2023		126.514,95	126.514,95		
Data :		05/01/2023					
839	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	21142		1.162,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 21142
840	2.1.1.01.0024 - ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LT	21142		0,00	1.162,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 21142
841	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	4889		858,40	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 4889
842	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	4889		0,00	858,40		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 4889

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 291
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Câmara Municipal de Apetândia					
CNPJ 12143442 0001-76					
Data :	05/01/2023				
845	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	225691	190,48	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 225691
846	2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	225691	0,00	190,48	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 225691
855	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	1725	737,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 1725
856	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL	1725	0,00	737,20	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 1725
928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.009,48	PAGAMENTO DE BOLETO 202301051100948
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.009,48	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO 202301051100948
930	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301051200000
931	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301051200000
932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	737,20	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230105173720
933	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		737,20	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230105173720
934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	436,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230105143600
935	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		436,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230105143600
936	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.162,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301051116200
937	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.162,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301051116200
Totais dessa Data ==>>>			05/01/2023	8.292,76	8.292,76

Data :	06/01/2023				
869	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		845,46	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO 12/2022
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	845,46	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO 12/2022
873	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 12/2022
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 12/2022
938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	420,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230106142000
939	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		420,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230106142000
940	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230106120000
941	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230106120000
942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	345,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230106134500
943	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		345,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230106134500
944	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	890,49	PAGAMENTO DE BOLETO 20230106189049
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA		890,49	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO 20230106189049
Totais dessa Data ==>>>			06/01/2023	3.779,63	3.779,63

Data :	09/01/2023				
875	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		233,22	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 12/2022
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	233,22	PAGAMENTO ICMS MES 12/2022
946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		684,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230109068400
947	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	684,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230109068400
948	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230109120000
949	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230109120000

FOLHA Nº 292
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
Totais dessa Data ==>	09/01/2023		1.117,22	1.117,22	
Data : 10/01/2023					
877	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
Totais dessa Data ==>	10/01/2023		240,00	240,00	
Data : 11/01/2023					
847	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	255677	1.110,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 255677
848	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	255677	0,00	1.110,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 255677
950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111200000
951	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111200000
952	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111200000
953	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111200000
954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.110,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111110000
955	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.110,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111110000
956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111100000
957	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301111100000
Totais dessa Data ==>	11/01/2023		5.420,00	5.420,00	
Data : 12/01/2023					
958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		137,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230112013700
959	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	137,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230112013700
960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301121250000
961	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		250,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301121250000
962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301121200000
963	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301121200000
964	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301121200000
965	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301121200000
966	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011216600
967	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		66,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011216600
Totais dessa Data ==>	12/01/2023		2.653,00	2.653,00	
Data : 16/01/2023					
843	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	4920	213,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 4920
844	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	4920	0,00	213,20	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 4920
1154	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL		989,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 3102
1155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	989,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 3102
Totais dessa Data ==>	16/01/2023		1.202,20	1.202,20	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 293
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 17/01/2023					
853	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14408	1.900,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 14408 COMPRA DE 01-MAQUINA DE CORTE P/ COSTURA
854	2.1.1.01.0028 - FALONI E DIAS LTDA - EPP	14408	0,00	1.900,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 14408 COMPRA DE 01-MAQUINA DE CORTE P/ COSTURA
1156	2.1.1.01.0028 - FALONI E DIAS LTDA - EPP		1.900,00	0,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 14408 COMPRA DE 01-MAQUINA DE CORTE P/ COSTURA
1157	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	1.900,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 14408 COMPRA DE 01-MAQUINA DE CORTE P/ COSTURA
Totais dessa Data ==>>			3.800,00	3.800,00	
Data : 18/01/2023					
849	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	257069	8.847,27	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 257069
850	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	257069	0,00	8.847,27	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 257069
968	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.415,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202301180241500
969	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	2.415,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202301180241500
970	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230118115000
971	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230118115000
972	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	873,00	PAGAMENTO DE BOLETO 20230118187300
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA		873,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO 20230118187300
974	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011811500011
975	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011811500011
976	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230118140000
977	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		400,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230118140000
978	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011812000
979	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011812000
980	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011812200
981	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		22,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023011812200
1150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		379,70	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE
1151	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	379,70	RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE
Totais dessa Data ==>>			13.256,97	13.256,97	
Data : 19/01/2023					
982	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.725,30	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202301190272530
983	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	2.725,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202301190272530
984	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.230,10	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202301190123010

FOLHA Nº 294
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2023				
985	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.230,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202301190123010
986	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		288,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230119028800
987	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	288,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230119028800
988	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		270,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230119027000
989	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	270,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230119027000
990	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.358,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301191135800
991	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.358,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301191135800
Totais dessa Data ==>		19/01/2023	5.871,40	5.871,40	

Data :	20/01/2023				
959	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		133,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES PRO-LABORE 12/2022
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	PAGAMENTO INSS MES PRO-LABORE 12/2022
863	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.047,24	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 12/2022
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.047,24	PAGAMENTO SIMPLES MES 12/2022
871	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		110,40	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	110,40	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
879	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.380,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.380,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
992	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.320,00	0,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 202301200632000
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.320,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 202301200632000
994	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202301200300000
995	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.000,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202301200300000
996	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	370,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230120137000
997	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		370,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230120137000
998	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230120110000
999	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230120110000
1000	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012014000
1001	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		40,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012014000
1002	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301201100000
1003	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301201100000
1004	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023012013000
1005	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023012013000
Totais dessa Data ==>		20/01/2023	17.530,96	17.530,96	

Data :	23/01/2023				
1006	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		260,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230123026000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 295
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Apilândia
CNPJ 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2023				
1007	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	260,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230123026000
1008	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012312400
1009	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		24,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012312400
1010	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012312000
1011	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012312000
1012	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	79,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012317900
1013	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		79,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012317900
1014	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	820,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123182000
1015	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		820,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123182000
1016	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	162,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123116200
1017	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		162,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123116200
1018	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123150000
1019	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123150000
1020	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012315000
1021	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012315000
1022	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012318800
1023	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		88,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012318800
1024	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301231500011
1025	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301231500011
1026	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	674,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123167400
1027	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		674,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123167400
1028	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	269,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123126900
1029	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		269,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123126900
1030	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012314500
1031	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		45,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012314500
1032	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012315000011
1033	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012315000011
1034	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	61,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012316100
1035	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		61,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012316100
1036	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301231100000
1037	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301231100000
1038	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123110000
1039	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230123110000
1040	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012315000021
1041	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012315000021
1042	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301231500021
1043	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202301231500021
Totais dessa Data ==>>		23/01/2023	5.252,00	5.252,00	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 296
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12 143 442 0081-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico - Complemento
Data : 24/01/2023					
1044	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023012405000
1045	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023012405000
1046	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124160000
1047	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		600,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124160000
1048	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012417000
1049	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012417000
1050	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124150000
1051	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124150000
1052	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012415000
1053	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012415000
1054	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	247,54	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124124754
1055	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		247,54	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124124754
1056	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	140,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124114000
1057	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		140,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124114000
1058	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012415000011
1059	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012415000011
1060	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	580,70	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124158070
1061	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		580,70	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124158070
1062	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	141,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124114100
1063	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		141,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230124114100
Totais dessa Data ==>>> 24/01/2023			2.879,24	2.879,24	
Data : 25/01/2023					
851	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	258448	7.535,95	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 258448
852	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	258448	0,00	7.535,95	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 258448
1064	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		698,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230125069800
1065	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	698,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230125069800
1066	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125111000
1067	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		110,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125111000
1068	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125125000
1069	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		250,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125125000
1070	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125120000
1071	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125120000
1072	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125170000
1073	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		700,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125170000
1074	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125150000
1075	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125150000
1076	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	220,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125122000
1077	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		220,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125122000

FOLHA Nº 297
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
1078	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012511200
1079	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		12,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012511200
1080	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	177,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125117700
1081	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		177,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125117700
1082	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012512500011
1083	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		250,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012512500011
1084	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125110000
1085	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230125110000
Totais dessa Data ==>>			10.752,95	10.752,95	
Data : 26/01/2023					
1086	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		228,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230126022800
1087	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	228,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230126022800
1088	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	459,84	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126145984
1089	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		459,84	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126145984
1090	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012611400
1091	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		14,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012611400
1092	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	369,47	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126136947
1093	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		369,47	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126136947
1094	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126120000
1095	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126120000
1096	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012614000
1097	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		40,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012614000
1098	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126150000
1099	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230126150000
Totais dessa Data ==>>			1.811,31	1.811,31	
Data : 27/01/2023					
1100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		70,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023012707000
1101	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	70,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023012707000
1102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		75,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023012707500
1103	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	75,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023012707500
1104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127120000
1105	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127120000
1106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	216,71	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127121671
1107	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		216,71	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127121671
1108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012715000
1109	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012715000
1110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	180,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127118000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 298
PROCESSO ADM. Nº 043/23
Y

Câmara Municipal de Acauã

CNPJ 12.143.442-8001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
1111	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		180,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127118000
1112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012714000
1113	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		40,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023012714000
1114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127150000
1115	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230127150000
Totais dessa Data ==>>>>			1.331,71	1.331,71	
Data : 30/01/2023					
1116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		639,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230130063900
1117	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	639,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230130063900
1118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		485,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230130048500
1119	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	485,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230130048500
1120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		220,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230130022000
1121	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230130022000
1122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023013002000
1123	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023013002000
1124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		270,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230130027000
1125	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	270,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230130027000
1126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.112,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130111200
1127	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.112,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130111200
1128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,95	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013012995
1129	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		29,95	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013012995
1130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130110000
1131	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130110000
1132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130112500
1133	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		125,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130112500
1134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013012500
1135	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		25,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013012500
1136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013014500
1137	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		45,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013014500
1138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	172,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130117200
1139	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		172,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230130117200
1140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,99	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013011699
1141	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		16,99	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013011699
Totais dessa Data ==>>>>			3.259,94	3.259,94	
Data : 31/01/2023					
857	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		1.713,32	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 01/2023

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 299
PROCESSO ADM. Nº 4325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Crédito	Histórico de Débito
Data : 31/01/2023				CNPJ 12143442	0001-76
858	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	1.713,32	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 01/2023
861	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VALOR REF. A INSS DESC. PRO-LABORE A PAGAR 01/2023
862	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	143,22	VALOR REF. A INSS DESC. PRO-LABORE A PAGAR 01/2023
865	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		86,01	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. SIMPLES DO MES
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	86,01	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. SIMPLES DO MES
867	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 01/2023
868	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 01/2023
1142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		250,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230131025000
1143	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230131025000
1144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230131112000
1145	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		120,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230131112000
1146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013112000
1147	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023013112000
Totais dessa Data ==>>>>			3.634,55	3.634,55	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>>			305.957,64	305.957,64	
Data : 01/02/2023					
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		89,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023020108900
113	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	89,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023020108900
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230201120000
115	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230201120000
Totais dessa Data ==>>>>			289,00	289,00	
Data : 02/02/2023					
14	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	259946	27.582,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 259946
15	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	259946	0,00	27.582,40	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 259946
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		145,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230202014500
117	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	145,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230202014500
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		210,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230202021000
119	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	210,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230202021000
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		120,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230202012000
121	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230202012000
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		73,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023020207300
123	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	73,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023020207300
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	320,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230202132000
125	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		320,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230202132000
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023020211000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 300
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Câmara Municipal de Aracaju					
CNPJ 12143442-0001-78					
Data :	02/02/2023				
127	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		10,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023020211000
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023020212000
129	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023020212000
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302021200011
131	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302021200011
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023020214500
133	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		45,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023020214500
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	140,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230202114000
135	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		140,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230202114000
Totais dessa Data ==>	02/02/2023		28.685,40	28.685,40	

Data :	03/02/2023				
10	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	4992	701,76	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 4992
11	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	4992	0,00	701,76	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 4992
20	1.1.2.01.0042 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	182	350,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÁ° 182
21	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	182	0,00	350,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÁ° 182
22	1.1.2.01.0042 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	183	350,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÁ° 183
23	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	183	0,00	350,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÁ° 183
180	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		350,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
181	1.1.2.01.0042 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		0,00	350,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
182	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		350,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
183	1.1.2.01.0042 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		0,00	350,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	03/02/2023		2.101,76	2.101,76	

Data :	06/02/2023				
102	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		801,65	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	801,65	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
106	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 01/2023
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 01/2023
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,15	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302061715
137	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		7,15	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302061715
Totais dessa Data ==>	06/02/2023		1.967,58	1.967,58	

Data :	07/02/2023				
16	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	260877	784,37	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 260877
17	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	260877	0,00	784,37	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 260877
190	2.1.1.01.0024 - ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LT		1.162,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 21142
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.162,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 21142
Totais dessa Data ==>	07/02/2023		1.946,37	1.946,37	

Data :	08/02/2023				

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 301
PROCESSO ADM. Nº 93/23

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2023					
192	2.1.1.01.0021 - TM TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL		737,20	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 1725
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	737,20	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 1725
194	2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		190,48	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 225691
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	190,48	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 225691
Totais dessa Data ==>	08/02/2023		927,68	927,68	
Data : 09/02/2023					
100	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		1.713,32	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 01/2023
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.713,32	PAGAMENTO ICMS MES 01/2023
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.269,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202302090126900
139	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.269,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202302090126900
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302091100000
141	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302091100000
Totais dessa Data ==>	09/02/2023		3.982,32	3.982,32	
Data : 10/02/2023					
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.150,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA TED-CRÉDITO EM CONTA 202302100315000
143	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.150,00	TED-CRÉDITO EM CONTA TED-CRÉDITO EM CONTA 202302100315000
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302101100000
145	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302101100000
184	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		858,40	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 4889
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	858,40	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 4889
Totais dessa Data ==>	10/02/2023		4.108,40	4.108,40	
Data : 13/02/2023					
12	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	5025	356,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 5025
13	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	5025	0,00	356,40	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 5025
110	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		143,22	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 01/2023
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	143,22	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 01/2023
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		103,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202302130103000
147	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	103,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202302130103000
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302131100000
149	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302131100000
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230213110000011
151	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230213110000011
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.300,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302131130000
153	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.300,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302131130000
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	106,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302131106000
155	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		106,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202302131106000
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023021311500

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 302
PROCESSO ADM. Nº 043/23
Câmara Municipal de Apicilandia
CNPJ: 13.541.932/0001-93
76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	CNPJ	Credito	Historico	Complemento
Data : 13/02/2023							
157	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		15,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	2023021311500
Totais dessa Data ==>>			4.023,62		4.023,62		
Data : 16/02/2023							
186	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		213,20		0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	DUPLIC. Nº 4920
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		213,20	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	DUPLIC. Nº 4920
Totais dessa Data ==>>			213,20		213,20		
Data : 17/02/2023							
188	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		1.900,00		0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	DUPLIC. Nº 14408
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		1.900,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	DUPLIC. Nº 14408
Totais dessa Data ==>>			1.900,00		1.900,00		
Data : 20/02/2023							
104	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,77		0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO	MES/ANO
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		88,77	PAGTO. AGUA E ESGOTO	MES/ANO
108	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.415,00		0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/	VEICS SERV E VENDA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		2.415,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/	VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>>			2.503,77		2.503,77		
Data : 22/02/2023							
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.692,00		0,00	PIX - RECEBIDO PIX -	RECEBIDO 202302220169200
159	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		1.692,00	PIX - RECEBIDO PIX -	RECEBIDO 202302220169200
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	20230222150000
161	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	20230222150000
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		372,10	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	20230222137210
163	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		372,10		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	20230222137210
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		300,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	20230222130000
165	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		300,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	20230222130000
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	2023022215000011
167	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	2023022215000011
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	2023022212000
169	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00		0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	2023022212000
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00		0,90	TARIFA PACOTE DE	SERVIÇOS TARIFA PACOTE
171	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,90		0,00	TARIFA PACOTE DE	SERVIÇOS TARIFA PACOTE
Totais dessa Data ==>>			3.385,00		3.385,00		
Data : 24/02/2023							
18	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	264111	4.643,06		0,00	COMPRA DE MERCADORIA	CFE. NFE NF NÂ° 264111
19	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	264111	0,00		4.643,06	COMPRA DE MERCADORIA	CFE. NFE NF NÂ° 264111

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complemento
Data : 24/02/2023					
Totais dessa Data ==>	24/02/2023		4.643,06	4.643,06	
Data : 28/02/2023					
90	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		511,02	0,00	PROVISAO ICMS COMPL. SIMPLES ENT. MES/ANO 02/2023
91	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	511,02	PROVISAO ICMS COMPL. SIMPLES ENT. MES/ANO 02/2023
92	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 02/2028
93	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	143,22	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 02/2028
94	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		86,84	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. SIMPLES DO MES
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	86,84	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. SIMPLES DO MES
96	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 02/2023
97	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 02/2023
98	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		53,39	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 02/2023
99	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	53,39	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 02/2023
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.500,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202302280150000
173	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202302280150000
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.457,28	PAGAMENTO DE BOLETO PAGAMENTO DE BOLETO 202302281145728
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.457,28	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO PAGAMENTO DE BOLETO 202302281145728
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,10	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023022812910
177	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		29,10	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023022812910
Totais dessa Data ==>	28/02/2023		5.082,85	5.082,85	
Totais do Mês de Fevereiro ==>			65.760,01	65.760,01	
Data : 01/03/2023					
113	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		350,00	0,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 20230301035000
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 20230301035000
115	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		350,00	0,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 2023030103500011
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 2023030103500011
117	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030114000
118	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		40,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030114000
119	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030119000
120	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		90,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030119000
121	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230301120000
122	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230301120000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 309
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12.143.442/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico
Data : 01/03/2023					
Totais dessa Data ==>	01/03/2023		1.030,00	1.030,00	
Data : 02/03/2023					
123	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		13,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023030201300
124	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	13,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023030201300
125	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,47	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030211247
126	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		12,47	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030211247
127	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	142,10	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230302114210
128	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		142,10	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230302114210
129	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030211000
130	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		10,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030211000
31	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030213600
132	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		36,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030213600
133	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230302115000
134	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230302115000
135	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,98	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030213898
136	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		38,98	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023030213898
Totais dessa Data ==>	02/03/2023		402,55	402,55	
Data : 06/03/2023					
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		766,82	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	766,82	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
31	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 02/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 02/2023
137	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202303061700
138	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		7,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202303061700
195	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		701,76	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 4992
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	701,76	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 4992
Totais dessa Data ==>	06/03/2023		2.634,36	2.634,36	
Data : 09/03/2023					
25	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		511,02	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 02/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	511,02	PAGAMENTO ICMS MES 02/2023
Totais dessa Data ==>	09/03/2023		511,02	511,02	
Data : 10/03/2023					
9	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA	184	540,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N° 184
10	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	184	0,00	540,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N° 184
107	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 305
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Câmara Municipal de Acaiaúndia CNPJ 12143442-0001-79					
Data :	10/03/2023				
193	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		540,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
194	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA		0,00	540,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	10/03/2023		1.320,00	1.320,00	
Data :	13/03/2023				
197	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		356,40	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 5025
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	356,40	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 5025
Totais dessa Data ==>	13/03/2023		356,40	356,40	
Data :	17/03/2023				
109	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.610,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.610,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
139	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202303170216000
140	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202303170216000
141	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	482,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230317148200
142	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		482,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230317148200
143	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	697,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230317189700
144	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		697,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230317189700
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	330,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230317133000
146	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		330,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230317133000
Totais dessa Data ==>	17/03/2023		6.279,00	6.279,00	
Data :	18/03/2023				
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	204668	639,48	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 204668
2	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	204668	0,00	639,48	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 204668
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	231268	23,28	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 231268
4	2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	231268	0,00	23,28	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 231268
Totais dessa Data ==>	18/03/2023		662,76	662,76	
Data :	20/03/2023				
5	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	204668	639,48	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 204668
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	204668	0,00	639,48	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 204668
7	2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	231268	23,28	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 231268
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	231268	0,00	23,28	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 231268
17	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		53,39	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2023
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	53,39	PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2023
29	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		77,40	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	77,40	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
111	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		143,22	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 02/2023
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	143,22	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 02/2023

FOLHA Nº 306
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Complemento
Data : 20/03/2023					
147	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		450,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230320045000
148	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	450,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230320045000
149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		43,43	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023032004343
150	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	43,43	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023032004343
151	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		70,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023032007000
152	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	70,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023032007000
153	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032015000
154	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032015000
155	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230320112000
156	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		120,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230320112000
157	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	204,93	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230320120493
158	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		204,93	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230320120493
159	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	246,14	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230320124614
160	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		246,14	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230320124614
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	412,02	PAGAMENTO DE BOLETO PAGAMENTO DE BOLETO 20230320141202
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		412,02	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO PAGAMENTO DE BOLETO 20230320141202
163	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032018000
164	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032018000
165	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032017000
166	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032017000
167	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023032013000
168	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023032013000
Totais dessa Data ==>>> 20/03/2023			2.713,29	2.713,29	
Data : 29/03/2023					
11	1.1.2.01.0023 - ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL COSTA	185	630,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 185
12	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	185	0,00	630,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 185
169	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		630,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230329063000
170	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	630,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230329063000
171	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032917000
172	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032917000
173	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	350,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230329135000
174	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		350,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230329135000
175	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230329120000
176	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230329120000
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032911000
178	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		10,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023032911000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 307
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.443.443-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
187	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		630,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
188	1.1.2.01.0023 - ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL COSTA		0,00	630,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>			2.520,00	2.520,00	
Data : 31/03/2023					
13	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		16,10	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 03/2023
14	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	16,10	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 03/2023
15	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 03/2023
16	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	143,22	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 03/2023
19	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		87,53	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. SIMPLES DO MES
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	87,53	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. SIMPLES DO MES
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 03/2023
22	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 03/2023
23	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		88,84	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 03/2023
24	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	88,84	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 03/2023
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		250,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230331025000
180	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230331025000
181	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023033115000
182	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023033115000
183	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	186,26	PAGAMENTO DE BOLETO PAGAMENTO DE BOLETO 20230331118626
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,26	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO PAGAMENTO DE BOLETO 20230331118626
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,15	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023033111515
186	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		15,15	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023033111515
Totais dessa Data ==>			2.139,10	2.139,10	
Totais do Mês de Março ==>			20.568,48	20.568,48	
Data : 03/04/2023					
143	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		250,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230403025000
144	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230403025000
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040312500
146	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		25,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040312500
147	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040315000
148	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040315000
149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040313000
150	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		30,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040313000
151	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	145,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230403114500
152	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		145,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230403114500

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442 0001 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2023				
Totais dessa Data ==>	03/04/2023		500,00	500,00	
Data :	04/04/2023				
153	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		64.980,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX RECEBIDO 2023040406498000
154	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	64.980,00	PIX - RECEBIDO PIX RECEBIDO 2023040406498000
155	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSA FORN. ITA DISTRIB - TED 2023040411000000
156	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		10.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSA FORN. ITA DISTRIB - TED 2023040411000000
157	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB. - CH. ENTRE AGÊNCIAS 2023040419000000
58	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		9.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB. - CH. ENTRE AGÊNCIAS 2023040419000000
159	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB. CH. ENTRE AGÊNCIAS 2023040412000000
160	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		20.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB. CH. ENTRE AGÊNCIAS 2023040412000000
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20.000,00	TED TED 202304041200000011
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.000,00	0,00	TED TED 202304041200000011
163	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230404125000
164	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		250,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230404125000
165	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040414500000
166	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		4.500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023040414500000
167	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,90	TEDPESSOAL TEDPESSOAL 2023040412390
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,90	0,00	TEDPESSOAL TEDPESSOAL 2023040412390
169	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,90	TEDPESSOAL TEDPESSOAL 202304041239011
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,90	0,00	TEDPESSOAL TEDPESSOAL 202304041239011
Totais dessa Data ==>	04/04/2023		128.777,80	128.777,80	
Data :	05/04/2023				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	206276	431,89	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 206276
6	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	206276	0,00	431,89	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 206276
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	206276	2.095,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 206276
8	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	206276	0,00	2.095,20	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 206276
41	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2023
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2023
171	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		522,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230405052200
172	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	522,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230405052200
173	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		556,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230405055600
174	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	556,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230405055600
175	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		150,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230405015000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 309
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/Complemento
Data :	05/04/2023				
176	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230405015000
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.700,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304051170000
178	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.700,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304051170000
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	560,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230405156000
180	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		560,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230405156000
181	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230405115000
182	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230405115000
Totais dessa Data ==>>		05/04/2023	7.323,87	7.323,87	
Data :	06/04/2023				
37	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		911,40	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	911,40	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202304080100000
184	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202304080100000
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304081100000
186	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304081100000
Totais dessa Data ==>>		06/04/2023	2.911,40	2.911,40	
Data :	10/04/2023				
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	272886	724,71	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 272886
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	272886	0,00	724,71	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 272886
15	1.1.2.01.0047 - CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA	186	2.025,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 186
16	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	186	0,00	2.025,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 186
17	1.1.2.01.0047 - CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA	187	1.575,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 187
18	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	187	0,00	1.575,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 187
35	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		16,10	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 03/2023
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16,10	PAGAMENTO ICMS MES 03/2023
137	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
239	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		2.025,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
240	1.1.2.01.0047 - CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA		0,00	2.025,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
241	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.575,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
242	1.1.2.01.0047 - CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA		0,00	1.575,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>		10/04/2023	8.180,81	8.180,81	
Data :	11/04/2023				
187	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		787,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230411078750
188	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	787,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230411078750

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 310
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12.143.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 11/04/2023					
Totais dessa Data ==>			787,50	787,50	

Data : 12/04/2023					
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	206781	838,82	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 206781
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	206781	0,00	838,82	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 206781
19	1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN	188	8.550,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 188
20	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	188	0,00	8.550,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N° 188
189	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		81,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023041208100
190	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	81,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023041208100
191	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		115,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230412011500
192	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	115,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230412011500
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	840,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230412184000
194	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		840,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230412184000
195	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023041217000
196	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023041217000
243	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		8.550,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
244	1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN		0,00	8.550,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>			19.044,82	19.044,82	

Data : 13/04/2023					
197	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		19,82	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023041301982
198	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	19,82	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023041301982
199	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		51,02	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023041305102
200	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	51,02	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023041305102
201	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	140,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230413114000
202	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		140,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230413114000
Totais dessa Data ==>			210,84	210,84	

Data : 14/04/2023					
3	4.2.1.04.0028 - BENS DE PEQUENO VALOR	45442	729,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 45442
4	2.1.1.01.0028 - BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	45442	0,00	729,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 45442
203	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202304140100
204	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202304140100
245	2.1.1.01.0028 - BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		729,00	0,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 45442
246	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	729,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 45442
Totais dessa Data ==>			1.459,00	1.459,00	

Data : 17/04/2023					
205	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,54	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304171554
206	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		5,54	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304171554

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442.0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
Totais dessa Data ==>			5,54	5,54	

Data : 20/04/2023					
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	275255	6.158,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 275255
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	275255	0,00	6.158,30	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 275255
27	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		88,84	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 03/2024
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	88,84	PAGAMENTO SIMPLES MES 03/2024
29	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		88,41	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	88,41	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
39	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		115,90	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	115,90	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
139	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.966,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.966,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
141	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		143,22	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 03/2023
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	143,22	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 03/2023
207	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		375,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230420037500
208	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	375,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230420037500
209	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	345,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230420134500
210	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		345,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230420134500
211	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023042013000
212	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023042013000
Totais dessa Data ==>			9.310,67	9.310,67	

Data : 24/04/2023					
21	1.1.2.01.0049 - AGROMINAS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -	189	500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 189
22	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	189	0,00	500,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 189
213	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023042402000000
214	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20.000,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 2023042402000000
215	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023042413000
216	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		30,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023042413000
217	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304241300011
218	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		30,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202304241300011
219	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	800,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230424180000
220	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		800,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230424180000
221	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	225,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230424122500
222	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230424122500
237	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
238	1.1.2.01.0049 - AGROMINAS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -		0,00	500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
Totais dessa Data ==>		24/04/2023	22.085,00	22.085,00	

Data : 25/04/2023					
223	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRB. - TED 2023042511400000
224	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		14.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRB. - TED 2023042511400000
225	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230425150000
226	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230425150000
227	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PIX - ENVIADO DIVERSAS FORN. ITA DISTRB. - PIX - ENVIADO 202304251400000
228	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PIX - ENVIADO DIVERSAS FORN. ITA DISTRB. - PIX - ENVIADO 202304251400000
229	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023042519000
230	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		90,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023042519000
231	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,90	TEDPESSOAL TEDPESSOAL 2023042512390
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,90	0,00	TEDPESSOAL TEDPESSOAL 2023042512390
Totais dessa Data ==>		25/04/2023	18.613,90	18.613,90	

Data : 26/04/2023					
1	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	23448	1.950,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 23448
2	2.1.1.01.0027 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LTDA EPP	23448	0,00	1.950,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 23448
233	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	TELEFONE PRE-PAGO 2023042611500
234	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		15,00	0,00	TELEFONE PRE-PAGO 2023042611500
235	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	286,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230426128600
236	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		286,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230426128600
247	2.1.1.01.0027 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LTDA EPP		1.950,00	0,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 23448
248	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	1.950,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 23448
Totais dessa Data ==>		26/04/2023	4.201,00	4.201,00	

Data : 29/04/2023					
23	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		304,89	0,00	PROVISAO ICMS COMPL SIMPLES ENT. MES/ANO 04/2024
24	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	304,89	PROVISAO ICMS COMPL SIMPLES ENT. MES/ANO 04/2024
25	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 04/2023
26	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	143,22	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 04/2023
31	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 04/2023
32	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 04/2023
33	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		936,76	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 04/2023
34	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	936,76	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 04/2023

FOLHA Nº 313
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442-0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico
Data : 29/04/2023					
Totais dessa Data ==>	29/04/2023		2.686,87	2.686,87	
Totais do Mês de Abril ==>			226.099,02	226.099,02	
Data : 05/05/2023					
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	8146	26.900,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 8146
6	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI	8146	0,00	26.900,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 8146
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	277704	596,99	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 277704
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	277704	0,00	596,99	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 277704
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	277831	6.200,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 277831
20	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	277831	0,00	6.200,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 277831
49	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		903,87	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	903,87	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
53	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 04/2023
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 04/2023
Totais dessa Data ==>	05/05/2023		35.759,64	35.759,64	
Data : 09/05/2023					
47	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		304,89	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 04/2023
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	304,89	PAGAMENTO ICMS MES 04/2023
Totais dessa Data ==>	09/05/2023		304,89	304,89	
Data : 10/05/2023					
63	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
Totais dessa Data ==>	10/05/2023		240,00	240,00	
Data : 15/05/2023					
29	1.1.2.01.0032 - MAIS PROTEÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS	190	828,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 190
30	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	190	0,00	828,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 190
79	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		828,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
80	1.1.2.01.0032 - MAIS PROTEÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS		0,00	828,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	15/05/2023		1.656,00	1.656,00	
Data : 16/05/2023					
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	279821	1.599,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 279821
22	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	279821	0,00	1.599,50	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 279821
83	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		729,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº 45442
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	729,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº 45442
Totais dessa Data ==>	16/05/2023		2.328,50	2.328,50	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 314
PROCESSO ADM. Nº 093/23

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Credito Historico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	18/05/2023				
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		18.352,80	0,00	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 2023051801835280
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.352,80	TED-PAG FORNECEDORES TED-PAG FORNECEDORES 2023051801835280
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18.300,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8146 - TED 2023051811830000
72	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI		18.300,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8146 - TED 2023051811830000
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,90	TED TARIFA DOC-TED PESSOAL 2023051812390
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,90	0,00	TED TARIFA DOC-TED PESSOAL 2023051812390
Totais dessa Data ==>		18/05/2023	36.676,70	36.676,70	
Data :	19/05/2023				
31	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG	191	10.450,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 191
32	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	191	0,00	10.450,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 191
67	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		143,22	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 04/2023
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	143,22	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 04/2023
81	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		10.450,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
82	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG		0,00	10.450,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>		19/05/2023	21.043,22	21.043,22	
Data :	20/05/2023				
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	210795	1.834,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 210795
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210795	0,00	1.834,50	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 210795
51	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		117,10	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	117,10	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.590,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.590,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>		20/05/2023	4.541,60	4.541,60	
Data :	22/05/2023				
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	210805	2.200,44	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 210805
12	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210805	0,00	2.200,44	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 210805
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	210821	7.352,13	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 210821
14	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210821	0,00	7.352,13	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 210821
25	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210795	1.834,50	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 210795
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	210795	0,00	1.834,50	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 210795
39	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		936,76	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 04/2023
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	936,76	PAGAMENTO SIMPLES MES 04/2023
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023052212900
76	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		29,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023052212900

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442, 0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	22/05/2023				
Totais dessa Data ==>	22/05/2023		12.352,83	12.352,83	
Data :	23/05/2023				
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	5455	2.210,16	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 5455
8	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	5455	0,00	2.210,16	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 5455
Totais dessa Data ==>	23/05/2023		2.210,16	2.210,16	
Data :	26/05/2023				
27	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO	23448	975,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. N° NF NÂ° 23448
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23448	0,00	975,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. N° NF NÂ° 23448
Totais dessa Data ==>	26/05/2023		975,00	975,00	
Data :	27/05/2023				
1	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	141045	249,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 141045
2	2.1.1.01.0018 - BR DISTRIB. DE EQUIP.DE INF. LTDA	141045	0,00	249,90	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 141045
85	2.1.1.01.0018 - BR DISTRIB. DE EQUIP.DE INF. LTDA		249,90	0,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 141045
86	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	249,90	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 141045
Totais dessa Data ==>	27/05/2023		499,80	499,80	
Data :	29/05/2023				
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	211491	1.515,16	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 211491
16	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	211491	0,00	1.515,16	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 211491
33	1.1.2.01.0023 - ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL COSTA	192	1.435,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 192
34	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	192	0,00	1.435,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 192
77	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.435,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
78	1.1.2.01.0023 - ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL COSTA		0,00	1.435,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	29/05/2023		4.385,16	4.385,16	
Data :	31/05/2023				
35	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		2.798,88	0,00	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES ENT. MES/ANO 05/2023
36	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	2.798,88	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES ENT. MES/ANO 05/2023
37	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 05/2023
38	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 05/2023
41	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		89,10	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	89,10	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
43	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 05/2023
44	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 05/2023
45	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		861,60	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 05/2023

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 316
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaulândia
CNPJ 12.813.188/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 31/05/2023					
46	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	861,60	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 05/2023
Totais dessa Data =====>		31/05/2023	5.214,78	5.214,78	

Totais do Mês de Maio =====>			128.188,28	128.188,28	
Data : 01/06/2023					
33	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	1	0,00	1.790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 1
34	1.1.2.03.0024 - QUERO GAS E AGUA LTDA	1	1.790,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 1
35	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	2	0,00	3.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 2
36	1.1.2.03.0025 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU	2	3.300,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 2
37	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	3	0,00	4.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 3
38	1.1.2.03.0026 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU	3	4.400,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 3
247	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		3.300,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
248	1.1.2.03.0025 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU		0,00	3.300,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
249	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		4.400,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
250	1.1.2.03.0026 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU		0,00	4.400,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
251	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		1.790,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
252	1.1.2.03.0024 - QUERO GAS E AGUA LTDA		0,00	1.790,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
269	2.1.1.01.0029 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	21848	0,00	25.752,44	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 21848
270	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	21848	25.752,44	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 21848
Totais dessa Data =====>		01/06/2023	44.732,44	44.732,44	

Data : 02/06/2023					
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		7.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306020700000
157	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	7.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306020700000
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	768,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230602176800
159	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		768,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230602176800
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	768,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023060217680011
161	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		768,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023060217680011
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306021300000
163	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		3.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306021300000
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230602130000
165	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230602130000
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,50	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 2023060216050
167	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		60,50	0,00	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 2023060216050
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 202306021100

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ: 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2023				
169	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		1,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 202306021100
Totais dessa Data ==>>>	02/06/2023		11.897,50	11.897,50	
Data :	05/06/2023				
57	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 05/2023
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 05/2023
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605112000
171	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		120,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605112000
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605120000
173	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605120000
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605150000
175	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605150000
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605170000
177	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		700,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605170000
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605140000
179	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		400,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605140000
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	632,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605163200
181	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		632,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230605163200
Totais dessa Data ==>>>	05/06/2023		3.276,80	3.276,80	
Data :	06/06/2023				
53	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		874,74	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	874,74	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306060625000
183	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	6.250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306060625000
Totais dessa Data ==>>>	06/06/2023		7.124,74	7.124,74	
Data :	07/06/2023				
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	486286	1.002,15	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 486286
2	2.1.1.01.0004 - TECIDOS TITA LTDA	486286	0,00	1.002,15	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 486286
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	8469	1.778,84	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 8469
16	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	8469	0,00	1.778,84	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÁ° 8469
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.435,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306070143500
185	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.435,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306070143500
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306071200000
187	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		2.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306071200000
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.779,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306071177900

DIÁRIO - N° 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/06/2023				
189	2.1.1.01.0002 - TEXTMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.779,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. N° DIVERAS - PIX - ENVIADO 202306071177900
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230607115000
191	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230607115000
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023060714000
193	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		40,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023060714000
Totais dessa Data ==>	07/06/2023		8.184,99	8.184,99	
Data :	09/06/2023				
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	284941	6.358,82	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 284941
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	284941	0,00	6.358,82	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 284941
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	284941	223,52	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 284941
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	284941	0,00	223,52	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 284941
51	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		2.798,88	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 05/2023
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.798,88	PAGAMENTO ICMS MES 05/2023
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023060914200
195	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		42,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023060914200
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.674,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. N° 8146 - PIX - ENVIADO 202306091367400
197	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI		3.674,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. N° 8146 - PIX - ENVIADO 202306091367400
Totais dessa Data ==>	09/06/2023		13.097,22	13.097,22	
Data :	10/06/2023				
148	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
Totais dessa Data ==>	10/06/2023		240,00	240,00	
Data :	12/06/2023				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	212795	1.060,68	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 212795
6	2.1.1.01.0002 - TEXTMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	212795	0,00	1.060,68	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 212795
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	212795	72,27	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 212795
8	2.1.1.01.0002 - TEXTMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	212795	0,00	72,27	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 212795
23	1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I	193	8.240,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 193
24	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	193	0,00	8.240,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N° 193
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306120400000
199	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306120400000
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.136,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202306121113600
201	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.136,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202306121113600
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	525,00	PIX - ENVIADO 8146 - PIX - ENVIADO 20230612152500

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 319
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Credito Histórico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico
Data : 12/06/2023					
203	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI		525,00	0,00	PIX - ENVIADO 8146 - PIX - ENVIADO 20230612152500
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	624,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612162400
205	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		624,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612162400
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	676,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612167600
207	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		676,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612167600
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612150000
209	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612150000
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	539,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612153900
211	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		539,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230612153900
253	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		8.240,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
254	1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I		0,00	8.240,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>			25.612,95	25.612,95	
Data : 13/06/2023					
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	212812	87,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 212812
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	212812	0,00	87,90	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 212812
25	1.1.2.01.0051 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ES.DR JO	194	900,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 194
26	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	194	0,00	900,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 194
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306130824000
213	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	8.240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306130824000
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	467,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230613146700
215	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		467,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230613146700
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB. - PIX - ENVIADO 202306131400000
217	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB. - PIX - ENVIADO 202306131400000
255	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		900,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
256	1.1.2.01.0051 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ES.DR JO		0,00	900,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>			14.594,90	14.594,90	
Data : 14/06/2023					
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	486738	526,39	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 486738
4	2.1.1.01.0004 - TECIDOS TITA LTDA	486738	0,00	526,39	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 486738
Totais dessa Data ==>>>			526,39	526,39	
Data : 16/06/2023					
245	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		900,00	0,00	DEPOSITO - CREDITO C/C BANCO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	900,00	DEPOSITO - CREDITO C/C BANCO
Totais dessa Data ==>>>			900,00	900,00	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 320
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.442.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data :	19/06/2023				
27	1.1.2.01.0052 - REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	195	6.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 195
28	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	195	0,00	6.500,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 195
219	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230619150000
220	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230619150000
221	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023061915000011
222	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023061915000011
223	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	800,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230619180000
224	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		800,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230619180000
261	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		6.500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
262	1.1.2.01.0052 - REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		0,00	6.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	19/06/2023		14.800,00	14.800,00	
Data :	20/06/2023				
43	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		861,60	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2023
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	861,60	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2023
45	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		89,93	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	89,93	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
55	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		141,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	141,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
150	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.810,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.810,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
152	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 05/2023
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 05/2023
225	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.843,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306201284300
226	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		2.843,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202306201284300
227	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023062013000
228	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023062013000
Totais dessa Data ==>	20/06/2023		6.920,73	6.920,73	
Data :	22/06/2023				
19	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210821	2.450,71	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 210821
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	210821	0,00	2.450,71	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÂ° 210821
29	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA	196	4.290,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 196
30	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	196	0,00	4.290,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 196
259	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		4.290,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
260	1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA		0,00	4.290,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2023				
Totais dessa Data ==>	22/06/2023		11.030,71	11.030,71	
Data :	23/06/2023				
263	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		2.210,16	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 5455
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.210,16	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 5455
Totais dessa Data ==>	23/06/2023		2.210,16	2.210,16	
Data :	26/06/2023				
21	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO	23448	975,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÁº 23448
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23448	0,00	975,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº NF NÁº 23448
Totais dessa Data ==>	26/06/2023		975,00	975,00	
Data :	27/06/2023				
265	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		249,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 141045
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	249,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 141045
Totais dessa Data ==>	27/06/2023		249,90	249,90	
Data :	28/06/2023				
229	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306280440000
230	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306280440000
231	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.550,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306280155000
232	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.550,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202306280155000
233	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023062815000
234	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023062815000
235	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	450,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230628145000
236	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		450,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230628145000
237	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202306281500011
238	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202306281500011
239	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202306281100000
240	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202306281100000
241	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8146 - PIX - ENVIADO 202306281300000
242	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI		3.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8146 - PIX - ENVIADO 202306281300000
Totais dessa Data ==>	28/06/2023		10.500,00	10.500,00	
Data :	29/06/2023				
31	1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN	197	8.550,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÁº 197
32	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	197	0,00	8.550,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÁº 197
243	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8146 - PIX - ENVIADO 202306291140000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442 / 0001-76

Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 29/06/2023					
244	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI		1.400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 8146 - PIX - ENVIADO 202306291140000
257	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		8.550,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
258	1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN		0,00	8.550,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
267	2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI		1,00	0,00	VALOR REF. A DESCONTO OBTIDO FORN. NF 8146 ITA
268	3.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDO		0,00	1,00	DISTRIB DE MALHAS VALOR REF. A DESCONTO OBTIDO FORN. NF 8146 ITA
Totais dessa Data ==>>>>			29/06/2023	18.501,00	18.501,00
Data : 30/06/2023					
39	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		393,21	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 06/2023
40	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	393,21	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 06/2023
41	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR
42	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	DESC. PRO-LABORE 06/2023
47	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR
48	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	DESC. PRO-LABORE 06/2023
49	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		2.651,94	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 06/2023
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	2.651,94	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 06/2023
Totais dessa Data ==>>>>			30/06/2023	4.510,35	4.510,35
Totais do Mês de Junho ==>>>>				199.885,78	199.885,78
Data : 01/07/2023					
43	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	4	0,00	7.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 4
44	1.1.2.03.0027 - V. S. COMPANY	4	7.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 4
45	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	5	0,00	3.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 5
46	1.1.2.03.0028 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5	3.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF NÂ° 5
217	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		3.500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
218	1.1.2.03.0028 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	3.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
219	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		7.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
220	1.1.2.03.0027 - V. S. COMPANY		0,00	7.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>>			01/07/2023	21.000,00	21.000,00
Data : 03/07/2023					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	8347	1.753,83	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 8347
2	2.1.1.01.0030 - IDEAL MALHAS EIRELI ME	8347	0,00	1.753,83	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 8347
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	289646	76,70	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 289646
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	289646	0,00	76,70	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 289646
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	289646	793,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 289646
10	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	289646	0,00	793,30	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 289646

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	03/07/2023				
27	1.1.2.01.0053 - V S COMPANY LTDA - V. S. COMPANY	198	7.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 198
28	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	198	0,00	7.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 198
235	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		7.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
236	1.1.2.01.0053 - V S COMPANY LTDA - V. S. COMPANY		0,00	7.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	03/07/2023		16.623,83	16.623,83	
Data :	04/07/2023				
29	1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN	200	8.510,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 200
30	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	200	0,00	8.510,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 200
31	1.1.2.01.0052 - REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	201	6.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 201
32	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	201	0,00	6.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 201
221	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		8.510,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
222	1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN		0,00	8.510,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
231	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		6.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
232	1.1.2.01.0052 - REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		0,00	6.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	04/07/2023		29.020,00	29.020,00	
Data :	05/07/2023				
33	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR	202	2.100,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 202
34	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	202	0,00	2.100,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 202
65	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 06/2023
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 06/2023
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307050625000
146	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	6.250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307050625000
225	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		2.100,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
226	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR		0,00	2.100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	05/07/2023		11.624,80	11.624,80	
Data :	06/07/2023				
35	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR	203	2.480,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 203
36	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	203	0,00	2.480,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 203
37	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR	204	870,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 204
38	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	204	0,00	870,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 204
61	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		729,74	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	729,74	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307060330000
148	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307060330000
149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSA FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202307061400000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 324
PROCESSO ADM. Nº 04325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/07/2023				
150	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSA FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202307061400000
151	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	216,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230706121600
152	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		216,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230706121600
153	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023070617000
154	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023070617000
155	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230706110000
156	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230706110000
157	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202307061700011
158	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202307061700011
227	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		2.480,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
228	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR		0,00	2.480,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
229	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		870,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
230	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR		0,00	870,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>	06/07/2023		15.185,74	15.185,74	

Data :	07/07/2023				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	215177	2.761,86	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 215177
6	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	215177	0,00	2.761,86	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 215177
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	290591	1.980,27	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 290591
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	290591	0,00	1.980,27	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 290591
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	290591	602,98	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 290591
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	290591	0,00	602,98	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 290591
159	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707160000
160	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		600,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707160000
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.500,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202307071350000
162	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		3.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202307071350000
163	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707140000
164	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		400,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707140000
165	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707110200
166	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		102,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707110200
167	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202307071600
168	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		6,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202307071600
169	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,88	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023070712888
170	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		28,88	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023070712888
171	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	225,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707122500
172	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707122500
173	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023070713000
174	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		30,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023070713000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 325
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Câmara Municipal de Acaiaçu CNPJ 12.143.442-0001-76					
Data : 07/07/2023					
175	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707110000
176	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230707110000
237	2.1.1.01.0004 - TECIDOS TITA LTDA		1.002,15	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 486286
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.002,15	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 486286
Totais dessa Data ==>		07/07/2023	11.339,14	11.339,14	
Data : 10/07/2023					
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	5657	414,10	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nª 5657
4	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	5657	0,00	414,10	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nª 5657
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	8883	521,10	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nª 8883
24	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	8883	0,00	521,10	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nª 8883
59	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		393,21	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 06/2023
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	393,21	PAGAMENTO ICMS MES 06/2023
139	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071013600
178	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		36,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071013600
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071015000
180	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		50,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071015000
181	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202307101600
182	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		16,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202307101600
241	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		1.778,84	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 8469
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.778,84	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 8469
Totais dessa Data ==>		10/07/2023	3.449,25	3.449,25	
Data : 11/07/2023					
183	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307110210000
184	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	2.100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307110210000
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		870,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307110210000
186	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	870,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230711087000
187	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.480,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20230711087000
188	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	2.480,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307110248000
189	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20230711120000
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20230711120000
191	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	322,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20230711132200

FOLHA Nº 386
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-076

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/07/2023				
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		322,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20230711132200
193	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071112000011
194	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071112000011
195	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071117000
196	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071117000
197	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071115000
198	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071115000
199	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PIX - ENVIADO DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202307111400000
200	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PIX - ENVIADO DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202307111400000
201	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	350,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230711135000
202	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		350,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230711135000
203	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	158,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071115800
204	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		158,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 2023071115800
Totais dessa Data =====>		11/07/2023	10.900,00	10.900,00	

Data :	12/07/2023				
205	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.510,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307120851000
206	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	8.510,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202307120851000
207	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVRESAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202307121400000
208	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVRESAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202307121400000
209	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230712160000
210	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		600,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230712160000
Totais dessa Data =====>		12/07/2023	13.110,00	13.110,00	

Data :	13/07/2023				
211	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.190,00	PIX - ENVIADO DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202307131319000
212	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		3.190,00	0,00	PIX - ENVIADO DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202307131319000
213	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	720,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230713172000
214	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		720,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230713172000
Totais dessa Data =====>		13/07/2023	3.910,00	3.910,00	

Data :	14/07/2023				
39	1.1.2.01.0054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS/TO	205	8.190,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF Nº 205
40	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	205	0,00	8.190,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF Nº 205
223	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		8.190,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
224	1.1.2.01.0054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS/TO		0,00	8.190,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
239	2.1.1.01.0004 - TECIDOS TITA LTDA		526,39	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 486738

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 327
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ 12.443.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 14/07/2023					
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	526,39	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 486738
Totais dessa Data ==>		14/07/2023	16.906,39	16.906,39	
Data : 18/07/2023					
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	292571	1.328,64	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 292571
16	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	292571	0,00	1.328,64	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 292571
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	292571	28,36	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 292571
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	292571	0,00	28,36	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 292571
41	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	206	3.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 206
42	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	206	0,00	3.500,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 206
233	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
234	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	3.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>		18/07/2023	8.357,00	8.357,00	
Data : 20/07/2023					
51	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		2.651,94	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 06/2023
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.651,94	PAGAMENTO SIMPLES MES 06/2023
53	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		90,73	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	90,73	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
63	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		119,50	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	119,50	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
141	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.090,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.090,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
143	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 06/2023
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 06/2023
215	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,62	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 202307201062
216	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,62	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 202307201062
Totais dessa Data ==>		20/07/2023	5.097,99	5.097,99	
Data : 24/07/2023					
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	293466	537,48	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 293466
20	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	293466	0,00	537,48	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 293466
Totais dessa Data ==>		24/07/2023	537,48	537,48	
Data : 27/07/2023					
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	294457	2.099,92	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 294457
22	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	294457	0,00	2.099,92	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 294457
Totais dessa Data ==>		27/07/2023	2.099,92	2.099,92	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 328
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.413.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	31/07/2023				
47	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		370,11	0,00	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES ENT. MES/ANO 07/2023
48	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	370,11	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES ENT. MES/ANO 07/2023
49	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 07/2023
50	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 07/2023
55	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 07/2023
56	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 07/2023
57	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		3.085,06	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 07/2023
58	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	3.085,06	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 07/2023
Totais dessa Data ==>>		31/07/2023	4.920,37	4.920,37	

Totais do Mês de Julho ==>> 174.081,91 174.081,91

Data :	01/08/2023				
209	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.450,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308010645000
210	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	6.450,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308010645000
211	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308011400000
212	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308011400000
213	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,38	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023080112938
214	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		29,38	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023080112938
Totais dessa Data ==>>		01/08/2023	10.479,38	10.479,38	

Data :	02/08/2023				
25	1.1.2.01.0058 - FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -	207	1.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF Nº 207
26	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	207	0,00	1.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF Nº 207
215	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 20230802150000
216	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 20230802150000
217	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	376,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230802137600
218	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		376,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230802137600
219	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	532,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230802153200
220	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		532,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230802153200
221	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308021100000
222	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308021100000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2023					
261	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
262	1.1.2.01.0006 - FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>		02/08/2023	4.408,00	4.408,00	
Data : 03/08/2023					
223	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.290,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308030429000
224	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.290,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308030429000
225	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230803010000
226	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 20230803010000
227	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.290,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308031429000
228	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.290,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308031429000
267	2.1.1.01.0030 - IDEAL MALHAS EIRELI ME		1.753,83	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 8347
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.753,83	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 8347
Totais dessa Data ==>>		03/08/2023	10.433,83	10.433,83	
Data : 04/08/2023					
229	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	112,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230804111200
230	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		112,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230804111200
Totais dessa Data ==>>		04/08/2023	112,00	112,00	
Data : 05/08/2023					
45	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 07/2023
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 07/2023
Totais dessa Data ==>>		05/08/2023	1.174,80	1.174,80	
Data : 07/08/2023					
41	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		933,98	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	933,98	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.190,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308070819000
232	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	8.190,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308070819000
233	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230807111000
234	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		110,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230807111000
235	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	221,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230807122100
236	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		221,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230807122100
237	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	380,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230807138000
238	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		380,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230807138000

FOLHA Nº 330
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Apaiandia

CNPJ 12143442-0001-78
Crédito Histórico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 07/08/2023					
239	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308071400000
240	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS FORN. ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308071400000
Totais dessa Data ==>		07/08/2023	13.834,98	13.834,98	
Data : 08/08/2023					
241	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.479,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308081347900
242	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		3.479,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO 202308081347900
Totais dessa Data ==>		08/08/2023	3.479,00	3.479,00	
Data : 09/08/2023					
39	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		370,11	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 07/2023
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	370,11	PAGAMENTO ICMS MES 07/2023
Totais dessa Data ==>		09/08/2023	370,11	370,11	
Data : 10/08/2023					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2327	309,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 2327
2	2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	2327	0,00	309,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 2327
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	296928	630,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 296928
4	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	296928	0,00	630,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 296928
203	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
263	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		414,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 5657
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	414,10	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 5657
265	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		521,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8883
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	521,10	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 8883
Totais dessa Data ==>		10/08/2023	2.114,20	2.114,20	
Data : 11/08/2023					
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	297159	1.138,65	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 297159
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	297159	0,00	1.138,65	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 297159
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	297160	762,46	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 297160
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	297160	0,00	762,46	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 297160
243	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308110350000
244	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 202308110350000

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
245	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202308111300000
246	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		3.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS - PIX - ENVIADO 202308111300000
247	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202308111500000
248	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 202308111500000
Totais dessa Data ==>>		11/08/2023	8.901,11	8.901,11	
Data : 17/08/2023					
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	20783	262,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 20783
14	2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E	20783	0,00	262,40	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 20783
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2663	294,60	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 2663
16	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL	2663	0,00	294,60	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 2663
Totais dessa Data ==>>		17/08/2023	557,00	557,00	
Data : 18/08/2023					
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	298683	4.148,56	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 298683
10	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	298683	0,00	4.148,56	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 298683
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	298683	1.118,45	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 298683
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	298683	0,00	1.118,45	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF Nº 298683
207	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 07/2023
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 07/2023
Totais dessa Data ==>>		18/08/2023	5.412,21	5.412,21	
Data : 21/08/2023					
31	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		3.085,06	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 07/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.085,06	PAGAMENTO SIMPLES MES 07/2023
43	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		113,60	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,60	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
205	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.375,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.375,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
249	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,62	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 202308211062
250	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,62	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 202308211062
Totais dessa Data ==>>		21/08/2023	5.574,28	5.574,28	
Data : 23/08/2023					
33	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		91,53	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	91,53	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
Totais dessa Data ==>>		23/08/2023	91,53	91,53	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 332
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Câmara Municipal de Apicundi
CNPJ 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2023					
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	9563	1.476,45	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 9563
18	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	9563	0,00	1.476,45	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 9563
Totais dessa Data ==>>>>			1.476,45	1.476,45	
Data : 29/08/2023					
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	9599	531,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 9599
20	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	9599	0,00	531,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N° 9599
251	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.080,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202308290108000
252	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.080,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO 202308290108000
253	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	395,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230829139500
254	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		395,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230829139500
255	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	531,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230829153100
256	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		531,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230829153100
257	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	124,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230829112400
258	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		124,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO 20230829112400
259	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,38	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023082912938
260	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		29,38	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 2023082912938
Totais dessa Data ==>>>>			2.690,38	2.690,38	
Data : 31/08/2023					
27	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		242,95	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 08/2023
28	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	242,95	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 08/2023
29	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 08/2023
30	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 08/2023
35	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 08/2023
36	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 08/2023
37	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		55,59	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 08/2023
38	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	55,59	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 08/2023
Totais dessa Data ==>>>>			1.763,74	1.763,74	
Totais do Mês de Agosto ==>>>>			72.873,00	72.873,00	
Data : 01/09/2023					
27	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	6	0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF N° 6
28	1.1.2.03.0029 - MUNICIPIO DE NAZARE	6	2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF N° 6
67	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		2.500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
68	1.1.2.03.0029 - MUNICIPIO DE NAZARE		0,00	2.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>>			5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 333
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Apiaí - SP
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 04/09/2023					
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO
48	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
50	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>>			40,00	40,00	

Data : 05/09/2023					
45	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 08/2023
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 08/2023
Totais dessa Data ==>>			1.174,80	1.174,80	

Data : 06/09/2023					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	302400	2.349,83	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 302400
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	302400	0,00	2.349,83	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 302400
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	302400	1.011,78	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 302400
10	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	302400	0,00	1.011,78	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 302400
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	9720	3.543,48	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 9720
18	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	9720	0,00	3.543,48	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 9720
41	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.034,64	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.034,64	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>>			7.939,73	7.939,73	

Data : 11/09/2023					
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	9751	260,55	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 9751
20	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	9751	0,00	260,55	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 9751
39	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		242,95	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 08/2023
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	242,95	PAGAMENTO ICMS MES 08/2023
61	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
79	2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME		309,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 2327
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	309,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 2327
Totais dessa Data ==>>			1.052,50	1.052,50	

Data : 12/09/2023					
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2768	517,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 2768
16	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL	2768	0,00	517,50	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 2768
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
52	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	2.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
54	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		2.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA DISTRIB - PIX - ENVIADO

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
	Totais dessa Data ==>	12/09/2023	5.517,50	5.517,50	
Data : 14/09/2023					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	221560	1.142,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 221560
2	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	221560	0,00	1.142,40	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 221560
	Totais dessa Data ==>	14/09/2023	1.142,40	1.142,40	
Data : 15/09/2023					
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	304444	1.583,97	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 304444
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	304444	0,00	1.583,97	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 304444
	Totais dessa Data ==>	15/09/2023	1.583,97	1.583,97	
Data : 18/09/2023					
73	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL		294,60	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 2663
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	294,60	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 2663
81	2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E		262,40	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 20783
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	262,40	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 20783
	Totais dessa Data ==>	18/09/2023	557,00	557,00	
Data : 19/09/2023					
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		110,00	0,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO
56	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	PIX - RECEBIDO PIX - RECEBIDO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
58	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		110,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	19/09/2023	220,00	220,00	
Data : 20/09/2023					
23	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	210	4.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 210
24	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	210	0,00	4.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 210
25	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211	4.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 211
26	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	211	0,00	4.500,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 211
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		55,59	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 08/2023
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55,59	PAGAMENTO SIMPLES MES 08/2023
35	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		92,39	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	92,39	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
43	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		134,22	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	134,22	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,62	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
60	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,62	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
63	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.640,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.640,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
65	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 08/2023
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 08/2023
69	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		4.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
70	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	4.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
71	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		4.500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
72	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	4.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>>			20.068,02	20.068,02	
Data : 21/09/2023					
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	305524	685,54	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 305524
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	305524	0,00	685,54	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 305524
Totais dessa Data ==>>>>			685,54	685,54	
Data : 25/09/2023					
75	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		1.476,45	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9563
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.476,45	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9563
Totais dessa Data ==>>>>			1.476,45	1.476,45	
Data : 29/09/2023					
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	223060	117,08	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 223060
4	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	223060	0,00	117,08	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 223060
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	223060	380,80	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 223060
6	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	223060	0,00	380,80	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 223060
77	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		104,48	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9720
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	104,48	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9720
Totais dessa Data ==>>>>			602,36	602,36	
Data : 30/09/2023					
29	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		312,68	0,00	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES ENT. MES/ANO 09/2023
30	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	312,68	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES ENT. MES/ANO 09/2023
31	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 09/2023
32	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 09/2023
37	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 09/2023
38	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 09/2023
Totais dessa Data ==>>>>			1.777,88	1.777,88	
Totais do Mês de Setembro ==>>>>			48.838,15	48.838,15	
Data : 03/10/2023					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	307820	783,91	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 307820

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 336
PROCESSO ADM. Nº 043/23
Y
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 03/10/2023					
2	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	307820	0,00	783,91	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 307820
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	307820	607,06	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 307820
4	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	307820	0,00	607,06	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 307820
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	307821	88,96	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 307821
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	307821	0,00	88,96	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 307821
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
34	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
35	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.970,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº NFES 9599 E 9720
36	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		3.970,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº NFES 9599 E 9720
37	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,38	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 20-09-2023
38	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		29,38	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 20-09-2023
Totais dessa Data ==>>>> 03/10/2023			9.479,31	9.479,31	
Data : 04/10/2023					
13	1.1.2.01.0057 - COMERCIAL ROFE LTDA	212	1.870,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 212
14	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	212	0,00	1.870,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 212
58	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.870,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
59	1.1.2.01.0057 - COMERCIAL ROFE LTDA		0,00	1.870,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>> 04/10/2023			3.740,00	3.740,00	
Data : 05/10/2023					
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.109,35	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.109,35	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
31	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2023
Totais dessa Data ==>>>> 05/10/2023			2.284,15	2.284,15	
Data : 09/10/2023					
25	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		312,68	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 09/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	312,68	PAGAMENTO ICMS MES 09/2023
68	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		1.011,78	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 208
69	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	1.011,78	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 208
70	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		1.011,78	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 209
71	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	1.011,78	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 209
Totais dessa Data ==>>>> 09/10/2023			2.336,24	2.336,24	
Data : 10/10/2023					
50	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442, 0001-76
Credito Historico/Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 10/10/2023					
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
66	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.727,73	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.727,73	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
Totais dessa Data ==>>		10/10/2023	1.967,73	1.967,73	
Data : 11/10/2023					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	34060	1.041,57	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 34060
8	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	34060	0,00	1.041,57	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 34060
64	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		260,55	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	260,55	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
Totais dessa Data ==>>		11/10/2023	1.302,12	1.302,12	
Data : 12/10/2023					
62	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL		517,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 2768
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	517,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 2768
Totais dessa Data ==>>		12/10/2023	517,50	517,50	
Data : 20/10/2023					
29	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		152,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	152,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
39	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-10 12:46 BABACULANDBL PSB FNAS
40	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-10 12:46 BABACULANDBL PSB FNAS
41	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
42	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		2.000,00	0,00	DISTRIB - PIX - ENVIADO
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.470,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
44	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		2.470,00	0,00	DISTRIB - PIX - ENVIADO
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. Nº 9751
46	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20-10-2023
52	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.422,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20-10-2023
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.422,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
54	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 09/2023
Totais dessa Data ==>>		20/10/2023	11.719,20	11.719,20	PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 09/2023

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	34243	1.228,29	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 34243
10	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	34243	0,00	1.228,29	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 34243
15	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	213	7.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 213
16	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	213	0,00	7.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 213
60	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		7.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
61	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA		0,00	7.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>			15.228,29	15.228,29	
Data : 30/10/2023					
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	850,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		850,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		850,00	0,00	DEPOSITO - CREDITO C/C BANCO DEPÓSITO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	850,00	BANCO24HORAS - 29-10 14:21 SUP CAMPELO CENTRO ATMR
Totais dessa Data ==>>			1.700,00	1.700,00	DEPOSITO - CREDITO C/C BANCO DEPÓSITO BANCO24HORAS - 29-10 14:21 SUP CAMPELO CENTRO ATMR
Data : 31/10/2023					
17	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		102,81	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 10/2023
18	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	102,81	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 10/2023
19	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 10/2023
20	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 10/2023
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 10/2023
22	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 10/2023
23	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		385,66	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 10/2023
24	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	385,66	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 10/2023
Totais dessa Data ==>>			1.953,67	1.953,67	
Totais do Mês de Outubro ==>>			52.228,21	52.228,21	
Data : 06/11/2023					
21	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		867,88	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	867,88	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
25	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2023
Totais dessa Data ==>>			2.042,68	2.042,68	
Data : 09/11/2023					
19	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		102,81	0,00	PAGAMENTO ICMS MES 10/2023
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,81	PAGAMENTO ICMS MES 10/2023

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 339
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442 0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data : 09/11/2023				
Totais dessa Data ==>		09/11/2023	102,81	102,81
Data : 10/11/2023				
3	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG	214	2.880,00	0,00 VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. Nº 214
4	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	214	0,00	2.880,00 VALOR DEDUÇÕES (INSS) Nº 214
33	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00 VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00 VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
41	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		2.880,00	0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
42	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG		0,00	2.880,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>		10/11/2023	6.000,00	6.000,00
Data : 11/11/2023				
43	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		1.041,57	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 34060
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.041,57 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 34060
Totais dessa Data ==>		11/11/2023	1.041,57	1.041,57
Data : 17/11/2023				
27	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.880,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-11 11:22 PM STA FE ARAGUAIA FPM
28	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.880,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-11 11:22 PM STA FE ARAGUAIA FPM
29	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.880,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA
30	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		2.880,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº DIVERSAS ITA
Totais dessa Data ==>		17/11/2023	5.760,00	5.760,00
Data : 20/11/2023				
11	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		385,66	0,00 PAGAMENTO SIMPLES MES 10/2023
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	385,66 PAGAMENTO SIMPLES MES 10/2023
13	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		93,86	0,00 VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	93,86 VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
23	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		139,14	0,00 PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	139,14 PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
31	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,62 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20-11-2023
32	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,62	0,00 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20-11-2023
35	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.390,00	0,00 PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.390,00 PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 340
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaí
CNPJ 12143442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Data :	20/11/2023					
37	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	PAGAMENTO INSS MES S/	PRO-LABORE 10/2023
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	PAGAMENTO INSS MES S/	PRO-LABORE 10/2023
Totais dessa Data ==>>		20/11/2023	3.154,48	3.154,48		
Data :	24/11/2023					
5	1.1.2.01.0025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	215	943,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.	NFE NF NÁ° 215
6	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	215	0,00	943,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF	NÁ° 215
39	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		943,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE	CONTAS - CLIENTES
40	1.1.2.01.0025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		0,00	943,00	TRANSFERENCIA ENTRE	CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>>		24/11/2023	1.886,00	1.886,00		
Data :	25/11/2023					
47	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		752,29	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. Nº DIVERSAS
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	752,29	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. Nº DIVERSAS
Totais dessa Data ==>>		25/11/2023	752,29	752,29		
Data :	27/11/2023					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	34705	844,58	0,00	COMPRA DE MERCADORIA	CFE. NFE NF NÁ° 34705
2	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	34705	0,00	844,58	COMPRA DE MERCADORIA	CFE. NFE NF NÁ° 34705
45	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		1.228,29	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. Nº 34243
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.228,29	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. Nº 34243
Totais dessa Data ==>>		27/11/2023	2.072,87	2.072,87		
Data :	30/11/2023					
7	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		12,67	0,00	PROVISAO ICMS	COMPL.SIMPLES ENT.
8	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	12,67	MES/ANO 11/2023	PROVISAO ICMS
9	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00	COMPL.SIMPLES ENT.	MES/ANO 11/2023
10	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20	VALOR REF. A INSS A PAGAR	DESC. PRO-LABORE 11/2023
15	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	VALOR REF. A INSS A PAGAR	DESC. PRO-LABORE 11/2023
16	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	PROVISAO REF. A	PRO-LABORE MES 11/2023
17	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		154,92	0,00	PROVISAO REF. A	PRO-LABORE MES 11/2023
18	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	154,92	PROVISAO SIMPLES	NACIONAL MES/ANO 11/2023
Totais dessa Data ==>>		30/11/2023	1.632,79	1.632,79	PROVISAO SIMPLES	NACIONAL MES/ANO 11/2023
Totais do Mês de Novembro ==>>			24.445,49	24.445,49		
Data :	04/12/2023					
3	4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	6094452	134,93	0,00	COMPRA DE MERCADORIA	CFE. NFE NF NÁ° 6094452
4	2.1.1.01.0033 - NOVO MUNDO S.A.	6094452	0,00	134,93	COMPRA DE MERCADORIA	CFE. NFE NF NÁ° 6094452
87	2.1.1.01.0033 - NOVO MUNDO S.A.		134,93	0,00	COMPRA	DESPESAS/SERVIÇOS CFE.
					NFE 6094452	

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2023					
88	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	134,93	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 6094452
Totais dessa Data ==>		04/12/2023	269,86	269,86	
Data : 05/12/2023					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	229640	5.267,45	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 229640
8	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	229640	0,00	5.267,45	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 229640
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	229640	2.558,45	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 229640
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	229640	0,00	2.558,45	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 229640
41	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 11/2023
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 11/2023
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		943,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05-12 16:18
44	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	943,00	MURICILANCRANCAFELIZ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05-12 16:18
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	850,00	MURICILANCRANCAFELIZ
46	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		850,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,50	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO
48	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		60,50	0,00	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 06-11-2023
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,38	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 06-11-2023
50	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		29,38	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 20-11-2023
Totais dessa Data ==>		05/12/2023	10.883,58	10.883,58	
Data : 06/12/2023					
35	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		991,00	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	991,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>		06/12/2023	991,00	991,00	
Data : 08/12/2023					
5	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	6099855	64,92	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 6099855
6	2.1.1.01.0033 - NOVO MUNDO S.A.	6099855	0,00	64,92	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 6099855
83	2.1.1.01.0033 - NOVO MUNDO S.A.		64,92	0,00	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 6094452
84	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	64,92	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 6094452
85	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		64,92	0,00	PAGTO. FORNCEOR CFE. DUPLIC. Nº 6099855
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	64,92	PAGTO. FORNCEOR CFE. DUPLIC. Nº 6099855

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data : 08/12/2023				
Totais dessa Data ==>		08/12/2023	194,76	194,76
Data : 09/12/2023				
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	33644502	40,83	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 33644502
2	2.1.1.01.0032 - GRUPO CASAS BAHIA SA	33644502	0,00	40,83 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 33644502
33	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		12,67	0,00 PAGAMENTO ICMS MES 11/2023
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12,67 PAGAMENTO ICMS MES 11/2023
81	2.1.1.01.0032 - GRUPO CASAS BAHIA SA		40,83	0,00 COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 33644502
82	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	40,83 COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE 33644502
Totais dessa Data ==>		09/12/2023	94,33	94,33
Data : 11/12/2023				
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	249834	1.132,37	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 249834
12	2.1.1.01.0008 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	249834	0,00	1.132,37 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂ° 249834
17	1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I	216	1.900,00	0,00 VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF NÂ° 216
18	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	216	0,00	1.900,00 VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF NÂ° 216
69	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		240,00	0,00 VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00 VALOR REF. A PAGTO. SISTEMA EMISSOR NFE. DO MES
75	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.900,00	0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
76	1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I		0,00	1.900,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES
Totais dessa Data ==>		11/12/2023	5.172,37	5.172,37
Data : 12/12/2023				
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00 PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 12-12 11:06 KELIA PEREIRA REIS MONTEIR
2	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		3,00	0,00 PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 12-12 11:06 KELIA PEREIRA REIS MONTEIR
Totais dessa Data ==>		12/12/2023	3,00	3,00
Data : 14/12/2023				
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.900,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14-12 10:37 ASSOCIACAO GESTAO
54	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.900,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14-12 10:37 ASSOCIACAO GESTAO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00 PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 14-12 17:15 RAQUEL MIGUEL DOS SANTOS
56	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		300,00	0,00 PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 14-12 17:15 RAQUEL MIGUEL DOS SANTOS
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00 PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 14-12 17:18 VALDENIRA DIAS FERREIRA
58	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		500,00	0,00 PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 14-12 17:18 VALDENIRA DIAS FERREIRA

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 14/12/2023					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	109,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 14-12 23:03 JUCIMARA DE SOUZA VIEIRA
60	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		109,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 14-12 23:03 JUCIMARA DE SOUZA VIEIRA
Totais dessa Data ==>		14/12/2023	2.809,00	2.809,00	
Data : 15/12/2023					
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15-12 13:14 DEAN CARLOS B MONTEIRO
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15-12 13:14 DEAN CARLOS B MONTEIRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 15-12 10:13 KELIA PEREIRA REIS MONTEIR
64	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 15-12 10:13 KELIA PEREIRA REIS MONTEIR
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	541,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 15-12 21:00 KELIA PEREIRA REIS MONTEIR
66	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		541,00	0,00	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO - 15-12 21:00 KELIA PEREIRA REIS MONTEIR
79	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		40,83	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 33644502
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,83	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 33644502
89	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		134,93	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 6094452
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	134,93	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 6094452
Totais dessa Data ==>		15/12/2023	1.166,76	1.166,76	
Data : 16/12/2023					
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	3102	989,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂº 3102
14	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL	3102	0,00	989,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂº 3102
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	10902	5.211,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂº 10902
	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	10902	0,00	5.211,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF NÂº 10902
Totais dessa Data ==>		16/12/2023	6.200,00	6.200,00	
Data : 20/12/2023					
23	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		154,92	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 11/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	154,92	PAGAMENTO SIMPLES MES 11/2023
25	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		94,55	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	94,55	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
27	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		94,55	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	94,55	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA PARCLTO. MEI DO MES
39	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		160,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 344
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data : 20/12/2023				
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,12 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20-12-2023
68	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,12	0,00 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20-12-2023
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.711,00	0,00 PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.711,00 PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
73	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00 PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 11/2023
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20 PAGAMENTO INSS MES S/ PRO-LABORE 11/2023
Totais dessa Data ==>		20/12/2023	3.360,34	3.360,34
Data : 27/12/2023				
77	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		844,58	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 34705
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	844,58 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. Nº 34705
Totais dessa Data ==>		27/12/2023	844,58	844,58
Data : 30/12/2023				
19	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		231,49	0,00 PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 12/2023
20	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	231,49 PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO 12/2023
21	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		145,20	0,00 VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 12/2023
22	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	145,20 VALOR REF. A INSS A PAGAR DESC. PRO-LABORE 12/2023
29	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00 PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 12/2023
30	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00 PROVISAO REF. A PRO-LABORE MES 12/2023
31	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		106,00	0,00 PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 12/2023
32	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	106,00 PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 12/2023
37	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		1.940,00	0,00 VALOR REF. A DEPRECIACÃO DO EXERCICIO 2023 REF. A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
38	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.940,00 VALOR REF. A DEPRECIACÃO DO EXERCICIO 2023 REF. A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		182,05	0,00 VALOR REF. A DEPRECIACÃO COMPRA MAQUINA ADQUIRIDA 2023 NFE. 14408 DE 17/01/2023 FORN. FALONI E DIAS LTDA - 1 MAQUINA DE CORTE P COSTURA
92	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	182,05 VALOR REF. A DEPRECIACÃO COMPRA MAQUINA ADQUIRIDA 2023 NFE. 14408 DE 17/01/2023 FORN. FALONI E DIAS LTDA - 1 MAQUINA DE CORTE P COSTURA
93	4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV		187.793,36	0,00 VALOR REF. A CMV - CUSTO DE MERCADORIA EXERCICIO 2023
94	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		0,00	187.793,36 VALOR REF. A CMV - CUSTO DE MERCADORIA EXERCICIO 2023
Totais dessa Data ==>		30/12/2023	191.718,10	191.718,10
Data : 31/12/2023				
115	2.3.2.01.0002 - (-) PREJUZO DO EXERCICIO		208.546,18	0,00 TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		118.466,00	0,00	TRANSF PARA
117	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		22.490,00	0,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO
118	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	8.379,76	TRANSF PARA
119	3.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDO		1,00	0,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO
120	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		2.023,56	0,00	TRANSF PARA
121	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	15.768,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO
122	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	10.770,53	TRANSF PARA
123	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.800,38	ENCERRAMENTO EXERCICIO
124	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	30,00	TRANSF PARA
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		0,00	105,75	ENCERRAMENTO EXERCICIO
126	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	84.132,83	TRANSF PARA
127	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		0,00	2.122,05	ENCERRAMENTO EXERCICIO
128	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	29.399,00	TRANSF PARA
129	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	249,90	ENCERRAMENTO EXERCICIO
130	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,00	451,12	TRANSF PARA
131	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		0,00	2.640,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO
132	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		0,00	7.010,13	TRANSF PARA
133	4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV		0,00	187.793,36	ENCERRAMENTO EXERCICIO
134	4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	863,93	TRANSF PARA
Totais dessa Data ==>>>>		31/12/2023	351.516,74	351.516,74	ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais do Mês de Dezembro ==>>>>			575.224,42	575.224,42	

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	419.320,14	877.380,54	1.098.047,31	220.666,77 C	198.653,37
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	401.014,30	875.480,54	1.095.925,26	220.444,72 C	180.569,58
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	286.242,48	335.766,80	555.088,03	219.321,23 C	66.921,25
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	286.242,02	46.925,83	266.246,60	219.320,77 C	66.921,25
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA	286.242,02	46.925,83	266.246,60	219.320,77 C	66.921,25
6 - 1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,46	288.840,97	288.841,43	0,46 C	0,00
7 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	0,46	288.840,97	288.841,43	0,46 C	0,00
19 - 1.1.2 - CLIENTES	109.753,42	281.892,00	353.043,87	71.151,87 C	38.601,56
20 - 1.1.2.01 - CLIENTES VENDAS	104.233,42	238.912,00	304.893,87	67.981,87 C	36.251,55
384 - 1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS	104.233,42	118.456,00	186.437,87	67.981,87 C	36.251,55
385 - 1.1.2.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILAN	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
425 - 1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARR	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
429 - 1.1.2.01.0023 - ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL C	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
431 - 1.1.2.01.0025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00
433 - 1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	0,00
438 - 1.1.2.01.0032 - MAIS PROTEÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASIL	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
448 - 1.1.2.01.0042 - CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
471 - 1.1.2.01.0047 - CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTM	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
472 - 1.1.2.01.0048 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	0,00	25.610,00	25.610,00	0,00	0,00
473 - 1.1.2.01.0049 - AGROMINAS PRODUTOS AGROPECUARI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
474 - 1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
475 - 1.1.2.01.0051 - ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
476 - 1.1.2.01.0052 - REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
477 - 1.1.2.01.0053 - V S COMPANY LTDA - V. S. COMPANY	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
478 - 1.1.2.01.0054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAN	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
479 - 1.1.2.01.0055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
480 - 1.1.2.01.0056 - FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
481 - 1.1.2.01.0057 - COMERCIAL ROFE LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
482 - 1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
383 - 1.1.2.03 - CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	5.520,00	44.980,00	48.150,00	3.170,00 C	2.350,00
385 - 1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS	5.520,00	22.480,00	25.660,00	3.170,00 C	2.350,00
483 - 1.1.2.03.0024 - QUERO GAS E AGUA LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
484 - 1.1.2.03.0025 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA EE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
485 - 1.1.2.03.0026 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA EE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
486 - 1.1.2.03.0027 - V. S. COMPANY	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
487 - 1.1.2.03.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
488 - 1.1.2.03.0029 - MUNICIPIO DE NAZARE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
55 - 1.1.4 - ESTOQUES	5.018,40	257.821,74	187.793,36	70.028,38	75.046,78
56 - 1.1.4.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.018,40	257.821,74	187.793,36	70.028,38	75.046,78
57 - 1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	5.018,40	257.821,74	187.793,36	70.028,38	75.046,78
87 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79
83 - 1.2.3 - IMOBILIZADO	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79
84 - 1.2.3.01 - IMOBILIZADO	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 347
PROCESSO ADM. Nº 04325

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
86 - 1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.305,84	1.900,00	2.122,05	222,05 C	18.083,79
116 - 2 - PASSIVO	419.320,14	522.282,55	301.615,78	220.666,77 D	198.653,37
117 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.665,81	312.650,94	301.615,78	11.035,16 D	18.630,65
118 - 2.1.1 - FORNECEDORES	21.369,46	275.923,60	268.723,41	7.200,19 D	14.169,27
119 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.369,46	270.091,51	262.891,32	7.200,19 D	14.169,27
391 - 2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTI	7.433,81	29.964,42	30.356,51	392,09	7.825,90
392 - 2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS L	13.173,14	107.894,85	94.721,71	13.173,14 D	0,00
393 - 2.1.1.01.0004 - TECIDOS TITA LTDA	0,00	1.528,54	1.528,54	0,00	0,00
394 - 2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
395 - 2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LT	0,00	213,76	1.346,13	1.132,37	1.132,37
422 - 2.1.1.01.0018 - BR DISTRIB. DE EQUIP. DE INF. LTDA	762,51	1.012,41	249,90	762,51 D	0,00
457 - 2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TEC	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00
458 - 2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E T	0,00	2.538,30	2.538,30	0,00	0,00
459 - 2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA -	0,00	8.111,42	13.322,42	5.211,00	5.211,00
460 - 2.1.1.01.0023 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECI	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00	0,00
461 - 2.1.1.01.0024 - ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARM	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
462 - 2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	4.754,02	4.754,02	0,00	0,00
463 - 2.1.1.01.0026 - FALONI E DIAS LTDA - EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
464 - 2.1.1.01.0027 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LT	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
465 - 2.1.1.01.0028 - BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DI	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
466 - 2.1.1.01.0029 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTI	0,00	25.752,44	25.752,44	0,00	0,00
467 - 2.1.1.01.0030 - IDEAL MALHAS EIRELI ME	0,00	1.753,83	1.753,83	0,00	0,00
468 - 2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	0,00	3.114,44	3.114,44	0,00	0,00
469 - 2.1.1.01.0032 - GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	40,83	40,83	0,00	0,00
470 - 2.1.1.01.0033 - NOVO MUNDO S.A.	0,00	199,85	199,85	0,00	0,00
121 - 2.1.1.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESA	0,00	5.832,09	5.832,09	0,00	0,00
122 - 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPE	0,00	5.832,09	5.832,09	0,00	0,00
141 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00	17.394,48	17.502,48	108,00	1.320,00
142 - 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00	17.394,48	17.502,48	108,00	1.320,00
144 - 2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	15.671,88	15.768,00	96,12	1.174,80
145 - 2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	133,32	1.722,60	1.734,48	11,88	145,20
164 - 2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	7.084,35	19.332,86	15.369,89	3.942,97 D	3.141,38
165 - 2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	7.084,35	19.332,86	15.369,89	3.942,97 D	3.141,38
170 - 2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAE	6.851,13	12.321,00	8.379,76	3.941,24 D	2.909,89
411 - 2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLH	233,22	7.011,86	7.010,13	1,73 D	231,49
176 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
181 - 2.2.2 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
182 - 2.2.2.01 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
413 - 2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	3.214,73	1.085,43	0,00	1.085,43 D	2.129,30
188 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	386.439,80	208.546,18	0,00	208.546,18 D	177.893,42
189 - 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 348
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Atual	Saldo Final
190 - 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
191 - 2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
193 - 2.3.2 - LUCROS OU PREJUÍZOS	336.439,60	208.546,18	0,00	208.546,18 D	127.893,42
194 - 2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	336.439,60	208.546,18	0,00	208.546,18 D	127.893,42
195 - 2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO	336.439,60	0,00	0,00	0,00	336.439,60
196 - 2.3.2.01.0002 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	208.546,18	0,00	208.546,18	208.546,18
214 - 3 - RECEITAS	0,00	149.326,76	149.326,76	0,00	0,00
215 - 3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	149.326,76	149.326,76	0,00	0,00
216 - 3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	149.326,76	149.326,76	0,00	0,00
217 - 3.1.1.01 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	118.456,00	118.456,00	0,00	0,00
219 - 3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	118.456,00	118.456,00	0,00	0,00
220 - 3.1.1.02 - RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	0,00
222 - 3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	0,00
223 - 3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	8.379,76	8.379,76	0,00	0,00
227 - 3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	8.379,76	8.379,76	0,00	0,00
232 - 3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
233 - 3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
234 - 3.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
250 - 4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	345.160,54	345.160,54	0,00	0,00
251 - 4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	189.816,92	189.816,92	0,00	0,00
252 - 4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	189.816,92	189.816,92	0,00	0,00
253 - 4.1.1.01 - ESTOQUES NO INÍCIO DO PERÍODO DE APUF	0,00	187.793,36	187.793,36	0,00	0,00
412 - 4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	0,00	187.793,36	187.793,36	0,00	0,00
255 - 4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.023,56	2.023,56	0,00	0,00
259 - 4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUÇÃO COMPRAS MERC - A PR	0,00	2.023,56	2.023,56	0,00	0,00
275 - 4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	155.343,62	155.343,62	0,00	0,00
276 - 4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	154.892,50	154.892,50	0,00	0,00
296 - 4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00
297 - 4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00
299 - 4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	15.240,91	15.240,91	0,00	0,00
302 - 4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.770,53	10.770,53	0,00	0,00
303 - 4.2.1.03.0004 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.800,36	1.800,36	0,00	0,00
304 - 4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
400 - 4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMÁTICA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
310 - 4.2.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	116.873,46	116.873,46	0,00	0,00
313 - 4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMIN	0,00	105,75	105,75	0,00	0,00
322 - 4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	84.132,83	84.132,83	0,00	0,00
324 - 4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	2.122,05	2.122,05	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 349
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ: 2143 442 0001 - 76

327 - 4.2.1.04.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.399,00	29.399,00	0,00	0,00
331 - 4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
489 - 4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	863,93	863,93	0,00	0,00
339 - 4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.010,13	7.010,13	0,00	0,00
410 - 4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	0,00	7.010,13	7.010,13	0,00	0,00
348 - 4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	451,12	451,12	0,00	0,00
349 - 4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	451,12	451,12	0,00	0,00
352 - 4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIA	0,00	451,12	451,12	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESÁRIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO

FOLHA Nº 350
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	66.921,25
****	CAIXA GERAL	66.921,25
***	DISPONIVEL	66.921,25
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES VENDAS	
1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS VENDAS	36.251,55
****	CLIENTES VENDAS	36.251,55
1.1.2.03	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	
1.1.2.03.0001	CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS	2.350,00
****	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.350,00
***	CLIENTES	38.601,55
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	75.046,78
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	75.046,78
***	ESTOQUES	75.046,78
**	ATIVO CIRCULANTE	180.569,58
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.083,79
****	IMOBILIZADO	18.083,79
***	IMOBILIZADO	18.083,79
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.083,79
*	ATIVO	198.653,37

FOLHA Nº 351
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2022 para Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0002	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	7.825,90
2.1.1.01.0006	TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.132,37
2.1.1.01.0022	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	5.211,00
****	FORNECEDORES NACIONAIS	14.169,27
***	FORNECEDORES	14.169,27
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.174,80
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	145,20
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	2.909,89
2.1.5.01.0013	ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER	231,49
****	IMPOSTOS A RECOLHER	3.141,38
***	TRIBUTOS A RECOLHER	3.141,38
**	PASSIVO CIRCULANTE	18.630,65
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.2	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	
2.2.2.01	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	
2.2.2.01.0002	PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	2.129,30
****	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	2.129,30
***	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.129,30
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.129,30
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	336.439,60
2.3.2.01.0002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	208.546,18
****	LUCROS OU PREJUIZOS	127.893,42

FOLHA Nº 352
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021

~~Câmara Municipal de Acaia~~ ^{127.893,42}
CNPJ 12143442-0001-76

***	LUCROS OU PREJUIZOS	
**	PATRIMONIO LIQUIDO	177.893,42
*	PASSIVO	198.653,37

ARAGUAINA - TO , 31 de dezembro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.:781356 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
R.G.:264472 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 910.740.451-49

NOTAS EXPLICATIVAS

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

1- SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM O ITG 1000.

2- EMPRESA ESTABELECEDA A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, DEDICA-SE AO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS.

3- AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETENCIA E DEPRECIAÇÃO ADOTADA PELA VIDA UTIL ESTIMADA SOBRE O VALOR RESIDUAL.

4- O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 100% (CEM POR CENTO) EM NOME DE KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO.

5- A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 23/04/2011 E SEU CONTRATO SOCIAL ESTA DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS.

6- A EMPRESA NÃO TEM CONTIGENCIAS PASSIVAS.

A EMPRESA ADOTA O METODO DE VENDA DIREITA A CONSUMIDORES FINAIS.

PODEMOS CONCLUIR COM EXPOSTO, QUE É DE GRANDE DIFICULDADE A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS CONFORME A NORMA E CABE A NÓS PROFISSIONAIS, INTERPRETA-LA E EXPLICA-LA DA MELHOR FORMA POSSIVEL.

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

EMPRESARIA

R.G.: 781356 Org. E

CPF 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS

Contador(a) CRC: TO-002217/O

CPF 910.740.451-49

RUA TREZE DE JULHO, 108, VILA ROSARIO
ARAGUAINA - TO CEP: 77823120

FOLHA Nº 354
PROCESSO ADM. Nº 09305

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 13.541.932/0001-93

Y
Camara Municipal de Acailandia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	118.456,00
PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	22.480,00
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	140.946,00
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(8.379,76)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(8.379,76)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	(187.793,36)
(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO	2.023,56
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(185.769,80)
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	
PRO LABORE ADMINISTRACAO	(15.768,00)
(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	(15.768,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
ENERGIA ELETRICA	(10.770,53)
AGUA E ESGOTO	(1.800,38)
TELEFONE	(30,00)
PROGRAMA INFORMATICA	(2.640,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(105,75)
DESPESAS DIVERSAS	(84.132,83)
DESPESAS COM DEPRECIACOES	(2.122,05)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(29.399,00)
MATERIAL DE INFORMATICA	(249,90)
BENS DE PEQUENO VALOR	(863,93)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(132.114,37)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	(7.010,13)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.010,13)
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESCONTOS OBTIDO	1,00
DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	(451,12)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	(450,12)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(R\$ 208.546,18)

RUA TREZE DE JULHO, 108, VILA ROSARIO
ARAGUAINA - TO CEP: 77823120

FOLHA Nº 355
PROCESSO ADM. Nº 043/23

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 13.541.932/0001-93
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 356
PROCESSO ADM. Nº 013/23
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442-0001-78

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONIVEL
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001	5	CAIXA
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.02.0002	8	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.02.0003	9	BANCO ITAU S/A
1.1.1.02.0004	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005	11	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS
1.1.1.02.0006	12	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.1.03	13	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.03.0001	14	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.03.0002	15	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.03.0003	16	BANCO ITAU S/A
1.1.1.03.0004	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.03.0005	18	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS
1.1.2	19	CLIENTES
1.1.2.01	20	CLIENTES VENDAS
1.1.2.01.0001	21	CLIENTE RECEBER A
1.1.2.01.0002	384	CLIENTES DIVERSOS VENDAS
1.1.2.01.0003	385	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA
1.1.2.01.0004	386	MUNICIPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNIC
1.1.2.01.0005	387	MUNICIPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE
1.1.2.01.0006	388	MUNICIPIO DE BALSAS - PREFEITURA MUNICIP
1.1.2.01.0007	389	MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE
1.1.2.01.0008	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO
1.1.2.01.0009	401	AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA
1.1.2.01.0010	402	ASSPC ESC ESTADUAL MARECHAL COSTA E SILVA
1.1.2.01.0011	403	ASSOC. APOIO COL ESTADUAL GETULIO VARGAS
1.1.2.01.0012	404	FUNDO MUL DE SAUDE COLMEIA
1.1.2.01.0013	405	FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1.1.2.01.0014	406	INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1.1.2.01.0015	407	INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS ASCCORT
1.1.2.01.0016	408	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ESCOLA MUNICIPAL
1.1.2.01.0017	423	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.2.01.0018	424	VIA ALIANCA COM DE AUTOMOVEIS LTDA
1.1.2.01.0019	425	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR
1.1.2.01.0020	426	J. DEMITO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
1.1.2.01.0021	427	CALPI EXTRACAO DE CALCARIO LTDA
1.1.2.01.0022	428	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP
1.1.2.01.0023	429	ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL COSTA
1.1.2.01.0024	430	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
1.1.2.01.0025	431	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
1.1.2.01.0026	432	ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL
1.1.2.01.0027	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG
1.1.2.01.0028	434	ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFESSORA MARI
1.1.2.01.0029	435	CALTINS -CALCARIO TOCANTINS LTDA
1.1.2.01.0030	436	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIEN
1.1.2.01.0031	437	DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA
1.1.2.01.0032	438	MAIS PROTEÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
1.1.2.01.0033	439	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEI
1.1.2.01.0034	440	ELEICAO 2022 LAZARO BOTELHO MARTINS DEPU
1.1.2.01.0035	441	ELEICAO 2022 VALDEREZ CASTELO BRANCO MAR
1.1.2.01.0036	442	ELEICAO 2022 BRINDILLA RAFAELLY DA SILVA
1.1.2.01.0037	443	ELEICAO 2022 JOSE RERISSON MACEDO GOMES
1.1.2.01.0038	444	ASSOCIACAO DE A DA ESC MUL DR CEZAR BELM
1.1.2.01.0039	445	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL
1.1.2.01.0040	446	ELEICAO 2022 ALDAIR DA COSTA SOUSA DEPUT
1.1.2.01.0041	447	MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS
1.1.2.01.0042	448	CASA DE CARIDADE DOM ORIONE

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 357
PROCESSO ADM. Nº 04325
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-76

Conta	Referencia	Descrição
1.1.2.01.0043	449	S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
1.1.2.01.0044	450	SECETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CIENCIA,
1.1.2.01.0045	451	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL J
1.1.2.01.0046	452	AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA
1.1.2.01.0047	471	CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA
1.1.2.01.0048	472	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN
1.1.2.01.0049	473	AGROMINAS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -
1.1.2.01.0050	474	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I
1.1.2.01.0051	475	ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ES.DR JO
1.1.2.01.0052	476	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA
1.1.2.01.0053	477	V S COMPANY LTDA - V. S. COMPANY
1.1.2.01.0054	478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS/TO
1.1.2.01.0055	479	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.1.2.01.0056	480	FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -
1.1.2.01.0057	481	COMERCIAL ROFE LTDA
1.1.2.01.0058	482	MEGA CORES LTDA
1.1.2.02	22	VENDAS CARTÃO
1.1.2.02.0001	23	VISA
1.1.2.02.0002	24	MASTECARD
1.1.2.02.0003	25	ELO
1.1.2.02.0004	26	BRASILCARD
1.1.2.02.0005	27	MAESTRO
1.1.2.02.0006	28	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.2.03	363	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS
1.1.2.03.0001	365	CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS
1.1.2.03.0002	366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.2.03.0003	367	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
1.1.2.03.0004	368	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F
1.1.2.03.0005	369	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO
1.1.2.03.0006	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA
1.1.2.03.0007	371	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES
1.1.2.03.0008	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG
1.1.2.03.0009	373	ARMACIA PRECO BAIXO ARAGUAINA SUL LTDA.
1.1.2.03.0010	374	FPB ARAGUAINA II LTDA - EPP
1.1.2.03.0011	375	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
1.1.2.03.0012	376	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRA
1.1.2.03.0013	377	MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A
1.1.2.03.0014	378	EDUARDO HENRIQUE DE ABREU FILHO
1.1.2.03.0015	379	DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO B
1.1.2.03.0016	380	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.2.03.0017	381	ARAGUAINA FARMACIA PREÇO BAIXO
1.1.2.03.0018	382	Farmacia Preco Baixo de Araguaína I LTDA
1.1.2.03.0019	383	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN
1.1.2.03.0020	409	MAIS PROTEÇÃO ASSOC BRAS CONDUTORES E PROP VEICS AUTOMOTORES
1.1.2.03.0021	453	Servico Social do Comercio - Sesc
1.1.2.03.0022	454	L K J - FRIGORIFICO LTDA
1.1.2.03.0023	455	INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTI
1.1.2.03.0024	483	QUERO GAS E AGUA LTDA
1.1.2.03.0025	484	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU
1.1.2.03.0026	485	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU
1.1.2.03.0027	486	V. S. COMPANY
1.1.2.03.0028	487	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.1.2.03.0029	488	MUNICIPIO DE NAZARE
1.1.3	29	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3.01	30	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3.02	31	(-) DUPLICATAS DESCONTADA
1.1.3.03	32	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.3.04	33	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA
1.1.3.05	34	TITULOS A RECEBER
1.1.3.05.0001	35	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS
1.1.3.06	36	BANCO CONTAS VINCULADA
1.1.3.06.0001	37	BANCO DO BRASIL SA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Conta	Referencia	Descrição
1.1.3.06.0002	38	CREDITOS VINCULADOS - SÓCIOS
1.1.3.07	39	ADIANTAMENTO A TERCEIROS
1.1.3.07.0001	40	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.3.08	41	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
1.1.3.08.0001	42	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS
1.1.3.08.0002	43	ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO
1.1.3.08.0003	44	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS
1.1.3.08.0004	45	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
1.1.3.09	46	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.3.09.0001	47	ICMS A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	48	IRRF A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	49	ICMS RETIDO A RECUPERAR
1.1.3.09.0004	50	IPI A RECUPERAR
1.1.3.09.0005	51	INSS RETIDO LEI 9.711
1.1.3.09.0006	52	ISSQN RETIDO
1.1.3.10	53	CHEQUES PENDENTES
1.1.3.10.0001	54	CLIENTE A (CH DEVOLVIDO)
1.1.4	55	ESTOQUES
1.1.4.01	56	ESTOQUES DE MERCADORIAS
1.1.4.01.0001	57	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA
1.1.5	58	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE
1.1.5.01	59	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.5.01.0001	60	JUROS S/ EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO
1.1.5.01.0002	61	PREMIO DE SEGURO A APROPIAR
1.1.5.01.0003	62	ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR
1.1.5.01.0004	63	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO
1.1.5.01.0005	64	VALE TRANSPORTE
1.1.5.01.0006	65	VALE ALIMENTAÇÃO
1.1.5.01.0007	66	SEGUROS
1.2	67	ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.1	68	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.01	69	BANCO CONTAS VINCULADAS
1.2.1.01.0001	70	BANCO DO BRASIL SA
1.2.1.02	71	CLIENTES
1.2.1.03	72	TITULOS A RECEBER
1.2.1.04	73	CREDITO C/ QUOTISTAS
1.2.1.05	74	PROVISAO P/ CREDORES DUVIDOSOS
1.2.1.06	75	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.2.1.07	76	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO
1.2.1.08	77	DESPESAS ANTECIPADA
1.2.1.08.0001	78	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS
1.2.2	79	INVESTIMENTOS
1.2.2.01	80	PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES
1.2.2.01.0001	81	PARTICIPAÇÃO EMPRESA AÇÕES DIVERSAS
1.2.2.01.0002	82	OUTROS INVESTIMENTOS
1.2.3	83	IMOBILIZADO
1.2.3.01	84	IMOBILIZADO
1.2.3.01.0001	85	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.01.0002	86	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.01.0003	87	FERRAMENTAS
1.2.3.01.0004	88	IMOVEIS
1.2.3.01.0005	89	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS
1.2.3.01.0006	90	VEICULOS
1.2.3.01.0007	91	IMPRESSORA
1.2.3.01.0008	92	TERRENOS
1.2.3.01.0009	93	CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO
1.2.3.01.0010	94	SOFTWARE
1.2.3.02	95	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.3.02.0001	96	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.02.0002	97	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.02.0003	98	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS
1.2.3.02.0004	99	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
1.2.3.02.0005	100	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF
1.2.3.02.0006	101	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS
1.2.4	102	INTANGIVEL
1.2.4.01	103	INTANGIVEL
1.2.4.01.0001	104	MARCAS E PATENTES
1.2.4.01.0002	105	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
1.2.4.01.0003	106	DIREITO AUTORA
1.2.4.02	107	AMORTIZACOES
1.2.4.02.0001	108	AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES
1.2.4.02.0002	109	AMORTIZACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENT
1.2.4.02.0003	110	AMORTIZACAO SOBRE DIREITOS AUTORAIS
1.3	111	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
1.3.1	112	COMPENSAÇÕES ATIVAS
1.3.1.01	113	COMPENSAÇÕES
1.3.1.01.0001	114	BENS CEDIDOS EM COMODATO
1.3.1.01.0002	115	MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO
2	116	PASSIVO
2.1	117	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	118	FORNECEDORES
2.1.1.01	119	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.01.0001	120	FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO
2.1.1.01.0002	391	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0003	392	ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0004	393	TECIDOS TITA LTDA
2.1.1.01.0005	394	VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
2.1.1.01.0006	395	TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0007	396	BARATAO DA ECON KDS C. ROUPAS LTDA
2.1.1.01.0008	397	EDNAMAR FERREIRA DA SILVA COSTA EIRELI
2.1.1.01.0009	398	SEMPRE LINDA CONFECÇÕES
2.1.1.01.0010	399	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
2.1.1.01.0011	415	LAUANA FERREIRA SILVA 62134001330
2.1.1.01.0012	416	PO JUJU COMERCIO DE MEIAS LTDA
2.1.1.01.0013	417	JOSE FERREIRA RIMUALDO 06275902175
2.1.1.01.0014	418	JAILSON VIEIRA DOS SANTOS MALHARIA
2.1.1.01.0015	419	NEVES & RIBEIRO LTDA
2.1.1.01.0016	420	TUCANO EQUIPAMENTOS EIRELI
2.1.1.01.0017	421	DIGITAL PAPEIS PARA SUBLIMACAO LTDA
2.1.1.01.0018	422	BR DISTRIB. DE EQUIP.DE INF. LTDA
2.1.1.01.0019	456	LOJAO DO PRECO BAIXO EIRELI
2.1.1.01.0020	457	CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E
2.1.1.01.0021	458	TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL
2.1.1.01.0022	459	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL
2.1.1.01.0023	460	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI
2.1.1.01.0024	461	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LT
2.1.1.01.0025	462	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS
2.1.1.01.0026	463	FALONI E DIAS LTDA - EPP
2.1.1.01.0027	464	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LTDA EPP
2.1.1.01.0028	465	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF
2.1.1.01.0029	466	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0030	467	IDEAL MALHAS EIRELI ME
2.1.1.01.0031	468	F.A CARVALHO TEXTIL LTDA
2.1.1.01.0032	469	GRUPO CASAS BAHIA SA
2.1.1.01.0033	470	NOVO MUNDO S.A.
2.1.1.02	121	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESAS
2.1.1.02.0001	122	FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO
2.1.1.02.0002	123	IMOBILIZADOS - A PAGAR
2.1.1.02.0003	124	
2.1.1.03	125	CONTAS A PAGAR
2.1.1.03.0001	126	AGUA E ESGOTO A PAGAR
2.1.1.03.0002	127	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.1.03.0003	128	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
2.1.1.03.0004	129	ALUGUEL A PAGAR

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.03.0005	130	TELEFONE A PAGAR
2.1.1.04	131	CHEQUES A PAGAR
2.1.1.04.0001	132	BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)
2.1.2	133	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.01	134	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.1.2.02	135	TITULOS A PAGAR
2.1.2.03	136	JUROS A PAGAR DE EMPREST E FINANCIAMENTO
2.1.2.04	137	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.2.04.0001	138	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (VENDA ENTREGA FUTURA)
2.1.3	139	DEBENTURES
2.1.3.01	140	DEBENTURES
2.1.4	141	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01	142	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01.0001	143	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.1.4.01.0002	144	PRO LABORE A PAGAR
2.1.4.01.0003	145	INSS A RECOLHER
2.1.4.01.0004	146	FGTS A RECOLHER
2.1.4.01.0005	147	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR
2.1.4.01.0006	148	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.0007	149	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.1.4.01.0008	150	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
2.1.4.01.0009	151	13o. SALARIO A PAGAR
2.1.4.01.0010	152	FERIAS A PAGAR
2.1.4.01.0011	153	GRRF A RECOLHER
2.1.4.01.0012	154	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER
2.1.4.02	155	PROVISÕES
2.1.4.02.0001	156	PROVISAO DE FERIAS
2.1.4.02.0002	157	PROVISAO INSS FERIAS
2.1.4.02.0003	158	PROVISAO FGTS FERIAS
2.1.4.02.0004	159	PROVISAO 13o. SALARIO
2.1.4.02.0005	160	PROVISAO INSS 13o. SALARIO
2.1.4.02.0006	161	PROVISAO FGTS 13o. SALARIO
2.1.4.03	162	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EMPREGADOS
2.1.4.03.0001	163	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR
2.1.5	164	TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.5.01	165	IMPOSTOS A RECOLHER
2.1.5.01.0001	166	ICMS NORMAL A RECOLHER
2.1.5.01.0002	167	ISSQN A RECOLHER
2.1.5.01.0003	168	COFINS A RECOLHER
2.1.5.01.0004	169	PIS FATURAMENTO A RECOLHER
2.1.5.01.0005	170	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS
2.1.5.01.0006	171	IRRF A RECOLHER
2.1.5.01.0007	172	IPI A RECOLHER
2.1.5.01.0008	173	ICMS RETIDO A RECOLHER
2.1.5.01.0009	174	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER
2.1.5.01.0010	175	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.01.0011	176	IRPJ A RECOLHER
2.1.5.01.0012	177	PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
2.1.5.01.0013	411	ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER
2.2	178	PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2.1	179	NAO CIRCULANTE
2.2.1.01	180	SOCIOS
2.2.2	181	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS
2.2.2.01	182	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ
2.2.2.01.0001	183	PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO
2.2.2.01.0002	413	PARCELAMENTO MEI-SIMPLES
2.2.3	184	DEBENTURES
2.2.3.01	185	DEBENTURES
2.2.4	186	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
2.2.4.01	187	FORNECEDORES NACIONAL A LONGO PRAZO
2.3	188	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1	189	CAPITAL SOCIAL

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 361
PROCESSO ADM. Nº 043/2023
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

Conta	Referencia	Descrição
2.3.1.01	190	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01.0001	191	CAPITAL SUBSCRITO
2.3.1.01.0002	192	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.3.2	193	LUCROS OU PREJUÍZOS
2.3.2.01	194	LUCROS OU PREJUÍZOS
2.3.2.01.0001	195	LUCRO DO EXERCÍCIO
2.3.2.01.0002	196	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2.3.3	197	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.3.01	198	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.3.01.0001	199	LUCROS ACUMULADOS
2.3.3.01.0002	200	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.4	201	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01	202	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01.0001	203	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01.0002	204	RESERVAS DE LUCROS
2.3.4.01.0003	205	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
2.3.4.01.0004	206	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS
2.3.5	207	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.3.5.01	208	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4	209	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
2.4.1	210	COMPENSAÇÕES PASSIVAS
2.4.1.01	211	COMPENSAÇÕES
2.4.1.01.0001	212	REMESSA DE BENS EM COMODATO
2.4.1.01.0002	213	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO
3	214	RECEITAS
3.1	215	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1	216	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1.01	217	VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.01.0001	218	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.01.0002	219	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.01.0003	364	VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA
3.1.1.02	220	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1.1.02.0001	221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA
3.1.1.02.0002	222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO
3.1.1.03	223	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
3.1.1.03.0001	224	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.03.0002	225	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.03.0003	226	(-) ABATIMENTO CONCEDIDOS
3.1.1.03.0004	227	(-) SIMPLES NACIONAL - DAS
3.1.1.04	228	RECEITAS FISCAIS
3.1.1.05	229	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0001	230	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0002	231	(-) DISTRIBUIÇÕES DE BONIFICAÇÕES
3.1.2	232	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01	233	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01.0001	234	DESCONTOS OBTIDOS
3.1.2.01.0002	235	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.1.2.01.0003	236	JUROS SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0004	237	MULTA SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0005	238	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA
3.1.2.01.0006	239	JUROS RECEBIDOS
3.1.2.01.0007	240	MULTAS RECEBIDAS
3.1.2.02	241	OUTRAS RECEITAS
3.2	242	RECEITA NÃO OPERACIONAL
3.2.1	243	RECEITA NÃO OPERACIONAL
3.2.1.01	244	VENDAS / ALIENAÇÕES DE IMOBILIZADOS
3.2.1.01.0001	245	VENDAS / ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS
3.2.1.02	246	AJUSTES PATRIMONIAIS
3.2.1.02.0001	247	AJUSTE PATRIMONIAL
3.2.1.03	248	OUTRAS RECEITAS
3.2.1.03.0001	249	ALUGUES ATIVOS
4	250	CUSTOS E DESPESAS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
4.1	251	CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
4.1.1	252	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
4.1.1.01	253	ESTOQUES NO INICIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
4.1.1.01.0001	254	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS
4.1.1.01.0002	412	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV
4.1.1.02	255	COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0001	256	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
4.1.1.02.0002	257	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
4.1.1.02.0003	258	FRETES E CARRETOS - COMPRAS
4.1.1.02.0004	259	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO
4.1.1.02.0005	260	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA
4.1.1.03	261	(-) IMPOSTOS INCID. SOBRE COMPRAS E DEVOLUÇÕES
4.1.1.03.0001	262	(-) ICMS SOBRE COMPRAS
4.1.1.03.0002	263	(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES COMPRAS
4.1.1.03.0003	264	(-) ICMS SOBRE ESTORNO
4.1.1.03.0004	265	(-) ICMS RETIDO REG SUBST. TRIBUTARIA
4.1.1.03.0005	266	(-) IPI SOBRE COMPRAS
4.1.1.04	267	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS
4.1.1.04.0001	268	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO
4.1.1.04.0002	269	(-) DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÕES
4.1.1.99	270	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO
4.1.1.99.0001	271	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS
4.1.2	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.2.01	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS
4.1.2.01.0001	274	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO
4.2	275	DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS
4.2.1	276	DESPESA ADMINISTRATIVA
4.2.1.01	277	DESPESA C/ PESSOAL
4.2.1.01.0001	278	SALARIOS E ORDENADOS
4.2.1.01.0002	279	FERIAS
4.2.1.01.0003	280	13o. SALARIO
4.2.1.01.0004	281	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
4.2.1.01.0005	282	FGTS
4.2.1.01.0006	283	RESCISAO CONTRATUAL
4.2.1.01.0007	284	OUTROS VALORES RESCISORIOS
4.2.1.01.0008	285	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0009	286	CURSOS E TREINAMENTOS
4.2.1.01.0010	287	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0011	288	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0012	289	VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0013	290	(-) DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0014	291	INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS
4.2.1.01.0015	292	SEGUROS
4.2.1.01.0016	293	(-) DESCONTO VALOR SEGURO
4.2.1.01.0017	294	(-) OUTROS DESCONTOS FOLHA
4.2.1.01.0018	295	DIFERENÇA DE 13o
4.2.1.02	296	DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS
4.2.1.02.0001	297	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
4.2.1.02.0002	298	INSS SOBRE PRO LABORE
4.2.1.03	299	DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
4.2.1.03.0001	300	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
4.2.1.03.0002	301	HONORARIOS CONTABEIS
4.2.1.03.0003	302	ENERGIA ELETRICA
4.2.1.03.0004	303	AGUA E ESGOTO
4.2.1.03.0005	304	TELEFONE
4.2.1.03.0006	305	CORREIOS E MALOTES
4.2.1.03.0007	306	UTILITARIOS PRIMEIROS SOCORROS
4.2.1.03.0008	307	ALUGUEL PASSIVO
4.2.1.03.0009	308	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTEISILIOS
4.2.1.03.0010	309	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
4.2.1.03.0011	400	PROGRAMA INFORMATICA
4.2.1.04	310	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 363
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Y
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

Conta	Referencia	Descrição
4.2.1.04.0001	311	VIAGEM E REPRESENTAÇÃO
4.2.1.04.0002	312	MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
4.2.1.04.0003	313	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO
4.2.1.04.0004	314	COPA E CANTINA
4.2.1.04.0005	315	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES
4.2.1.04.0006	316	UNIFORMES
4.2.1.04.0007	317	MEDICAMENTOS
4.2.1.04.0008	318	MATERIAL DE LIMPEZA
4.2.1.04.0009	319	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
4.2.1.04.0010	320	DESPESAS COM TRANSPORTES
4.2.1.04.0011	321	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
4.2.1.04.0012	322	DESPESAS DIVERSAS
4.2.1.04.0013	323	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO
4.2.1.04.0014	324	DESPESAS COM DEPRECIACÕES
4.2.1.04.0015	325	DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS
4.2.1.04.0016	326	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.2.1.04.0017	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
4.2.1.04.0018	328	HOSPEDAGENS
4.2.1.04.0019	329	REFEIÇÕES E LANCHES
4.2.1.04.0020	330	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
4.2.1.04.0021	331	MATERIAL DE INFORMATICA
4.2.1.04.0022	332	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.2.1.04.0023	333	PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS
4.2.1.04.0024	334	JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS
4.2.1.04.0025	335	CONFRATERNIZAÇÕES
4.2.1.04.0026	336	ASSISTENCIA TECNICA
4.2.1.04.0027	337	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS
4.2.1.04.0028	338	SAUDE OCUPACIONAL
4.2.1.04.0029	489	BENS DE PEQUENO VALOR
4.2.1.05	339	DESPESAS TRIBUTARIAS
4.2.1.05.0001	340	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
4.2.1.05.0002	341	SIMPES NACIONAL - EVENTUAL
4.2.1.05.0003	342	IMPOSTOS E TAXAS
4.2.1.05.0004	343	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
4.2.1.05.0005	344	ALVARA DE LICENÇA
4.2.1.05.0006	410	ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS
4.2.1.05.0007	414	TRIBUTOS MEI SIMPLES
4.2.1.06	345	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
4.2.1.06.0001	346	PROVISAO PARA IRPJ
4.2.1.06.0002	347	PROVISAO PARA CSLL
4.2.2	348	DESPESA FINANCEIRA
4.2.2.01	349	DESPESA FINANCEIRA
4.2.2.01.0001	350	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
4.2.2.01.0002	351	DESCONTOS CONCEDIDOS
4.2.2.01.0003	352	DESPESAS E TARIFAS BANCARIA
4.2.2.01.0004	353	CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO
4.2.2.01.0005	354	JUROS E MULTAS
4.2.2.01.0006	355	JUROS DE DUPLICATAS
4.2.2.01.0007	356	MULTA DE DUPLICATAS
4.2.2.01.0008	357	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA
4.2.2.01.0009	358	JUROS PAGOS
4.2.2.01.0010	359	MULTAS PAGAS
4.2.3	360	DESPESAS DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
4.2.3.02	361	CUSTOS COM ALIENAÇÃO
4.2.3.02.0001	362	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO

ARAGUAINA, 31 de dezembro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

EMPRESARIA

CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS

Contador(a) CRC: TO-002217/O

CPF: 910.740.451-49

Relação de Históricos

FOLHA Nº 365
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Código	Descrição	Grupo de Histórico
1	CONVERSAO MONETARIA	UNICO
2	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO	UNICO
3	CORRECAO MONETARIA - PASSIVA	UNICO
4	CORRECAO MONETARIA - ATIVA	UNICO
5	CORRECAO MONETARIA DEPRECIAÇÕES	UNICO
6	VALOR DEPRECIACAO	UNICO
7	TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO MES	UNICO
8	TRANSFERENCIAS OUTRA CONTA	UNICO
9	VALOR REF. A	UNICO
10	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE.	GERAL
11	VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE.	GERAL
12	VALOR VENDA DE SERVICO	UNICO
13	VALOR COMPRA A VISTA	UNICO
14	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE	GERAL
15	PAGAMENTO NOTA FISCAL	UNICO
16	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. Nº	GERAL
17	PAGAMENTO JUROS/MULTA	UNICO
18	VALOR DESCONTO DUPLICATA	UNICO
19	RECEBIMENTO DUPLICATA	UNICO
20	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES ENT. MES/ANO	GERAL
21	VALOR ICMS CREDITADO	UNICO
22	VALOR ICMS MES	UNICO
23	PAGAMENTO ICMS MES	UNICO
24	VALOR ISSQN MES	UNICO
25	PAGAMENTO ISSQN MES	UNICO
26	VALOR COFINS MES	UNICO
27	PAGAMENTO COFINS MES	UNICO
28	PAGAMENTO PIS SOBRE VENDAS MES	UNICO
29	VALOR SIMPLES MES	UNICO
30	PAGAMENTO SIMPLES MES	UNICO
31	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES	UNICO
32	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES	UNICO
33	VALOR IRPJ MES	UNICO
34	PAGAMENTO IRPJ MES	UNICO
35	VALOR FOLHA PAGAMENTO MES	UNICO
36	PAGAMENTO FOLHA MES	UNICO
37	VALOR FERIAS	UNICO
38	PAGAMENTO FERIAS	UNICO
39	VALOR 13o. SALARIO	UNICO
40	PAGAMENTO 13o. SALARIO	UNICO
41	VALOR RESCISAO CONTRATUAL	UNICO
42	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL	UNICO
43	VALOR SALARIO FAMILIA	UNICO
44	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	UNICO
45	VALOR INSS MENSAL SEGURADOS	UNICO
46	PAGAMENTO INSS MES	UNICO
47	VALOR FGTS MES	UNICO
48	PAGAMENTO FGTS MES	UNICO
49	VALOR IRRF MENSAL SEGURADOS	UNICO
50	PAGAMENTO IRRF MES	UNICO
51	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES	UNICO
52	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES	UNICO
53	VALOR PRO-LABORES MES	UNICO
54	PAGAMENTO PRO-LABORE MES	UNICO
55	VALOR HONORARIO MES	UNICO
56	PAGAMENTO HONORARIO MES	UNICO
57	ENCERRAMENTO DE BALANCO	UNICO
58	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES	UNICO
59	VALOR CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES	UNICO
60	VALOR INSS PRO-LABORE MES	UNICO
61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
62	PAGAMENTO CONFORME BANCO CHEQUE	UNICO
63	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA	UNICO
64		

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

Relação de Históricos

FOLHA Nº 366
PROCESSO ADM. Nº 04325

Código	Descrição	Grupo de Histórico
65	PAGAMENTO TELEFONE CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
66	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	UNICO
67	FALTAS/DIAS NAO TRABALHADOS	UNICO
68	VALOR INDENIZACAO EMPRESA	UNICO
69	VALOR SALARIO MATERNIDADE	UNICO
70	VALOR PROVISAO	UNICO
71	INSS RETIDO	UNICO
72	VALOR CORREÇÃO MONETARIA	UNICO
73	VALOR BENEFICIO FISCAL	UNICO
74	VALOR IPI CREDITADO	UNICO
75	VALOR IPI DEBITADO	UNICO
76	VALOR TRANSFERENCIA CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
77	VALOR PROVISÕES AVOS MES	UNICO
78	VALOR INSS RETIDO AUTONOMOS	UNICO
79	VALOR INSS RETIDO EMPREGADORES	UNICO
80	VALOR INSS RESCISAO	UNICO
81	VALOR INSS 13o SALARIO	UNICO
82	VALOR INSS 13o RESCISAO	UNICO
83	VALOR INSS FERIAS	UNICO
84	VALOR IRRF FERIAS MENSAL	UNICO
85	VALOR IRRF FERIAS RESCISAO	UNICO
86	VALOR IRRF 13o SALARIO	UNICO
87	VALOR IRRF 13o RESCISAO	UNICO
88	VALOR IRRF AUTONOMOS	UNICO
89	VALOR IRRF EMPREGADORES	UNICO
90	VALOR FERIAS RESCISAO	UNICO
91	VALOR 13o SALARIO RESCISAO	UNICO
92	VALOR PIS SOBRE FATURAMENTO MES	UNICO
93	VALOR IRRF RESCISAO	UNICO
94	VALOR INSS EMPRESA	UNICO
95	VALOR INSS ACIDENTE TRABALHO	UNICO
96	VALOR INSS AUTONOMOS EMPRESA	UNICO
97	VALOR INSS EMPREGADORES EMPRESA	UNICO
98	VALOR INSS AGENTES NOCIVOS	UNICO
99	VALOR INSS OUTRAS ENTIDADES	UNICO
100	VALOR DEDUÇÕES (INSS)	UNICO
101	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL FGTS	UNICO
102	VALOR ADIANTAMENTO SALARIAL	UNICO
103	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	UNICO
104	VALOR CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	UNICO
105	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	UNICO
106	VALOR INDENIZACAO EMPREGADO	UNICO
107	VALOR SALARIO FAMILIA FERIAS	UNICO
108	VALOR SALARIO FAMILIA RESCISAO	UNICO
109	SAQUE COM CARTAO	UNICO
110	PROCESSAMENTO DE CHEQUE	UNICO
111	CHEQUE COMPENSADO	UNICO
112	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	UNICO
113	TRANSFERENCIA	UNICO
114	CHEQUE CONFORME NUMERO	UNICO
115	MANUTENÇÃO DE CONTA	UNICO
116	SEGURO OURO VIDA	UNICO
117	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF	UNICO
118	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF	UNICO
119	ICMS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	UNICO
120	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	UNICO
121	RECEBIMENTO CONFORME	UNICO
122	PAGAMENTO CONFORME	UNICO
123	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	UNICO
124	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS	UNICO
125	VALOR IPI APURADO NO MES	UNICO
126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE.	GERAL
127	VALOR RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL	UNICO

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

Relação de Históricos

FOLHA Nº 367
PROCESSO ADM. Nº 04326
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442/0001-76

Código	Descrição	Grupo de Histórico
128	SAQUE BANCO P/ CAIXA CFE. DEBITO C/C	GERAL
129	DEPOSITO - CREDITO C/C BANCO	GERAL
130	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES	GERAL
131	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA	GERAL
132	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO	GERAL
133	PIX - RECEBIDO	GERAL
134	PIX - ENVIADO	GERAL
135	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	GERAL
136	COMPRAS COM CARTÃO	GERAL
137	PAGAMENTO DE BOLETO	GERAL
138	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	GERAL
139	IMPOSTOS	GERAL
140	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	GERAL
141	TED PESSOAL	GERAL
142	TED	GERAL
143	PAGTO. DPCLTA. FORN. TEXMALHA COM. NFE.	GERAL
144	TELEFONE PRE-PAGO	GERAL
145	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	GERAL
146	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	GERAL
147	TED-CRÉDITO EM CONTA	GERAL
148	TED-PAG FORNECEDORES	GERAL
149	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	GERAL
150	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	GERAL
151	PIX - REJEITADO	GERAL
152	SAQUE NO TAA	GERAL
153	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	GERAL
154	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	GERAL
155	TED	GERAL
156	TEDPESSOAL	GERAL
157	SAQUE NO CAIXA	GERAL
158	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	GERAL
159	TARIFA SAQUE PESSOAL	GERAL
160	TARIFA SAQUE TERMINAL	GERAL
161	TRANSF.RECURSO P	GERAL
162	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	GERAL
163	TED DEVOLVIDA	GERAL
164	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO	GERAL
165	PAGTO. PARCLTO. MEI PARCELA Nº	GERAL
166	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO	GERAL
167	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO	GERAL
168	PAGTO. SISTEMA INFORMATICA MES/ANO	GERAL
169	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO	GERAL
170	PROVISAO REF. A	GERAL
171	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE	GERAL
Total:	170	

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. E
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
CPF 910.740.451-49
CPF: 910.740.451-49

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

K P R MONTEIRO
RUA TREZE DE JULHO 108 - VILA ROSARIO - 77 823-120
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 13.541.932/0001-93
CADASTRO ESTADUAL: 295138238
REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 18/05/2021

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
001 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0081 A 0081

ARAGUAINA - TO, 01 de janeiro de 2023

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
CPF: 969.633.441-91
EMPRESARIA

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O
CPF: 910.740.451-49



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 82 de 82

FOLHA Nº 369
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K P R MONTEIRO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91074045149	SIMONE MARTINS DOS SANTOS
96963344191	KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2024 15:14 SOB Nº 20220574232.
PROTOCOLO: 220574232 DE 02/07/2024. NIRE: 17800119589.
K P R MONTEIRO



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 04/07/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12214176360 em 30/04/2024, protocolo 220574219. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: K P R MONTEIRO
Número de Registro: 17800119589
CNPJ: 13541932000193
Município: Araguaína

Identificação de Livro Digital

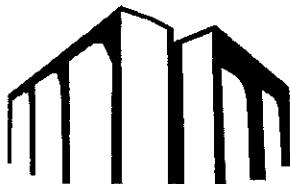
Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
91074045149	SIMONE MARTINS DOS SANTOS	TO002217/O
96963344191	KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 10:18 SOB Nº 20220574219.
PROTOCOLO: 220574219 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12214176360. NIRE: 17800119589.
K P R MONTEIRO



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 30/04/2024
simplifica.to.gov.br



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**

FOLHA Nº 371
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 757490d8

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

K P R MONTEIRO

CNPJ n. 13.541.932/0001-93

Certidão emitida em: 08/05/2025, às 15:08:45 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 08/05/2025, 15:09:21

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: K P R MONTEIRO			Protocolo: TOC2500148085
NIRE : 17800119589 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17800119589	CNPJ 13.541.932/0001-93	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/04/2011	Início de Atividade 23/04/2011
Endereço Completo Rua TREZE DE JULHO, Nº 108, VILA ROSARIO-Araguaína/TO- CEP77823-120			
Objeto 01) 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 02) 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 03) 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04) 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 05) 1411-8/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS 06) 1421-5/00 - FABRICAÇÃO DE MEIAS 07) 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 08) 5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO 09) 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 10) 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 11) 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 12) 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13) 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 14) 1412-6/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO 15) 9601-7/01 - LAVANDERIAS 16) 9601-7/02 - TINTURARIAS 17) 9601-7/03 - TOALHEIROS. 18) 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 19) 1351-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TEXTÉIS PARA USO DOMESTICO 20) 8599-6/99 - CURSO, ENSINO DE CORTE E COSTURA.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 10/03/2025 Número 20250139650 Ato/eventos 002/061 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO			
Identidade: 781356 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 969.633.441-91 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2025, às 15:10:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código XPLKXFVO.

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-06

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	296.053,37	2.412.688,57	2.283.120,26	129.568,31	425.621,68
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	149.969,58	2.401.807,57	2.254.926,03	148.881,54	296.851,12
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	35.821,25	1.327.426,19	1.120.248,87	207.177,32	242.998,57
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	35.821,25	539.355,09	332.195,25	207.159,84	242.981,09
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA	35.821,25	539.355,09	332.195,25	207.159,84	242.981,09
6 - 1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	788.071,10	788.053,62	17,48	17,48
11 - 1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0,00	788.071,10	788.053,62	17,48	17,48
19 - 1.1.2 - CLIENTES	39.101,55	853.554,18	868.113,73	14.559,55 C	24.542,00
20 - 1.1.2.01 - CLIENTES VENDAS	36.251,55	849.554,18	865.283,73	15.709,55 C	20.542,00
384 - 1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS	36.251,55	650.617,78	686.869,33	36.251,55 C	0,00
388 - 1.1.2.01.0006 - MUNICIPIO DE BALSAS - PREFEITURA M	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
389 - 1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICII	0,00	57.820,00	57.820,00	0,00	0,00
425 - 1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARR	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
433 - 1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00
434 - 1.1.2.01.0028 - ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
474 - 1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
479 - 1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
482 - 1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00	0,00
512 - 1.1.2.01.0059 - VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
513 - 1.1.2.01.0060 - ADRIANO CESAR CREMONESE	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
514 - 1.1.2.01.0061 - ASSOCIACAO COMUNIDADE VIVA DO SI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
515 - 1.1.2.01.0062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANT	0,00	27.936,00	20.718,00	7.218,00	7.218,00
516 - 1.1.2.01.0063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
517 - 1.1.2.01.0064 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
518 - 1.1.2.01.0065 - MUNICIPIO DE NAZARE	0,00	3.420,40	3.420,40	0,00	0,00
519 - 1.1.2.01.0066 - ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALE	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
520 - 1.1.2.01.0067 - ELEICAO 2024 LUCIANO FELIX SANTAN/	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
521 - 1.1.2.01.0068 - ELEICAO 2024 BRINDILLA RAFAELLY DA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
522 - 1.1.2.01.0069 - ELEICAO 2024 EGMAR RODRIGUES DE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
523 - 1.1.2.01.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE E	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
524 - 1.1.2.01.0071 - ELEICAO 2024 WEDSON ALVES GOMES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
525 - 1.1.2.01.0072 - ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
526 - 1.1.2.01.0073 - ELEICAO 2024 DENILTON GONCALVES	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
527 - 1.1.2.01.0074 - ASSOCIACAO APOIO PAIS E MESTRES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
528 - 1.1.2.01.0075 - ELEICAO 2024 CLAYTON PAULO RODRI	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
529 - 1.1.2.01.0076 - ASS DE APOIO A COMUN DA ESC MUL C	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
530 - 1.1.2.01.0077 - ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MEST	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00	6.124,00
531 - 1.1.2.01.0078 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
532 - 1.1.2.01.0079 - INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNIC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
533 - 1.1.2.01.0080 - KALITHEA PRODUCOES LTDA	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
534 - 1.1.2.01.0081 - ELEICAO 2024 MARIA VITORIA GOMES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
363 - 1.1.2.03 - CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.850,00	4.000,00	2.850,00	1.150,00	4.000,00
365 - 1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C	0,00
375 - 1.1.2.03.0011 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM I	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
29 - 1.1.3 - DUPLICATAS A RECEBER	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
41 - 1.1.3.08 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
43 - 1.1.3.08.0002 - ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
55 - 1.1.4 - ESTOQUES	75.046,78	220.707,20	266.443,43	45.736,23 C	29.310,55
56 - 1.1.4.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	75.046,78	220.707,20	266.443,43	45.736,23 C	29.310,55
57 - 1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	75.046,78	220.707,20	266.443,43	45.736,23 C	29.310,55
67 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	146.083,79	10.881,00	28.194,23	17.313,23 C	128.770,56
83 - 1.2.3 - IMOBILIZADO	146.083,79	10.881,00	28.194,23	17.313,23 C	128.770,56
84 - 1.2.3.01 - IMOBILIZADO	180.205,84	10.881,00	0,00	10.881,00	191.086,84
86 - 1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.205,84	0,00	0,00	0,00	20.205,84
89 - 1.2.3.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	10.881,00
90 - 1.2.3.01.0006 - VEICULOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
95 - 1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.122,05	0,00	28.194,23	28.194,23	62.316,28
97 - 1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.122,05	0,00	1.808,38	1.808,38	3.930,43
100 - 1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DAD	0,00	0,00	785,85	785,85	785,85
101 - 1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	32.000,00	0,00	25.600,00	25.600,00	57.600,00
116 - 2 - PASSIVO	296.053,37	595.039,70	724.608,01	129.568,31	425.621,68
117 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	148.630,65	593.853,87	487.589,47	106.264,40 D	42.366,25
118 - 2.1.1 - FORNECEDORES	144.169,27	556.922,45	450.315,81	106.606,84 D	37.582,63
119 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.169,27	395.588,60	414.576,61	18.990,01	33.159,28
120 - 2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO	0,00	193.871,41	193.871,41	0,00	0,00
391 - 2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTI	7.825,90	54.636,28	57.691,14	3.054,86	10.880,76
392 - 2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS L	0,00	54.700,48	62.517,80	7.817,32	7.817,32
394 - 2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	0,00	70,05	70,05	0,00	0,00
395 - 2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LT	1.132,37	1.958,14	825,77	1.132,37 D	0,00
457 - 2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TEC	0,00	772,40	772,40	0,00	0,00
458 - 2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E T	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
459 - 2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA -	5.211,00	35.024,29	29.813,29	5.211,00 D	0,00
462 - 2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	2.978,70	4.869,17	1.890,47	1.890,47
468 - 2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	0,00	6.158,87	6.158,87	0,00	0,00
491 - 2.1.1.01.0035 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA L	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
494 - 2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDC	0,00	4.743,20	4.743,20	0,00	0,00
495 - 2.1.1.01.0039 - AGF DISTRIBUICAO LTDA	0,00	23.390,00	23.390,00	0,00	0,00
496 - 2.1.1.01.0040 - SPECTRUN FABRICACAO CALCADOS L	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00	0,00
498 - 2.1.1.01.0042 - RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS I	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
500 - 2.1.1.01.0044 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMEI	0,00	708,81	708,81	0,00	0,00
501 - 2.1.1.01.0045 - EMPATIA TEXTIL - EIRELI	0,00	2.154,97	2.154,97	0,00	0,00
503 - 2.1.1.01.0047 - APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
505 - 2.1.1.01.0049 - WILMAR ALVES CARDOSO	0,00	0,00	10.742,40	10.742,40	10.742,40
506 - 2.1.1.01.0050 - ANAPOLIS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.828,33	1.828,33	1.828,33
121 - 2.1.1.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESA	130.000,00	181.333,85	35.737,20	125.596,65 D	4.403,35
122 - 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPE	130.000,00	139.878,53	10.518,53	129.360,00 D	640,00
124 - 2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
535 - 2.1.1.02.0004 - ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
536 - 2.1.1.02.0005 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMA	0,00	0,00	1.154,35	1.154,35	1.154,35
537 - 2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PR	0,00	571,47	571,47	0,00	0,00
538 - 2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOPAPEIS IMP E EXP	0,00	2.349,53	2.349,53	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12.143.442 / 0001-26

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CREDITO	Saldo Final
539 - 2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
540 - 2.1.1.02.0009 - FERPA COMERCIO DE BORRACHAS L	0,00	0,00	580,00	580,00
541 - 2.1.1.02.0010 - GRUPO CASAS BAHIA	0,00	88,53	88,53	0,00
542 - 2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00
543 - 2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
544 - 2.1.1.02.0013 - PONTA DA ETIQUETA IND E COM	0,00	0,00	216,00	216,00
545 - 2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CAI	0,00	280,00	280,00	0,00
546 - 2.1.1.02.0015 - SEG CENTER COMERCIAL EIRELI	0,00	55,79	55,79	0,00
547 - 2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO I	0,00	1.970,00	2.080,00	90,00
548 - 2.1.1.02.0017 - WC DE QUADROS CABIDES E EXPOSITO	0,00	280,00	280,00	0,00
141 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00	21.883,93	23.550,33	1.666,40
142 - 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00	21.883,93	23.550,33	1.666,40
143 - 2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	2.412,42	3.744,00	1.331,58
144 - 2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	16.862,12	16.944,00	1.256,68
145 - 2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	145,20	2.055,47	2.174,01	263,74
146 - 2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	193,92	328,32	134,40
151 - 2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	360,00	360,00	0,00
164 - 2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	3.141,38	15.047,49	13.723,33	1.324,16 D
165 - 2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	3.141,38	15.047,49	13.723,33	1.324,16 D
170 - 2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	2.909,89	9.894,06	8.049,74	1.844,32 D
411 - 2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLH	231,49	5.153,43	5.673,59	520,16
178 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
181 - 2.2.2 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
182 - 2.2.2.01 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
413 - 2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
188 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	145.293,42	0,00	237.018,54	237.018,54
189 - 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
190 - 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
191 - 2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
193 - 2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	95.293,42	0,00	237.018,54	237.018,54
194 - 2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	95.293,42	0,00	237.018,54	237.018,54
195 - 2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	336.439,60	0,00	237.018,54	237.018,54
196 - 2.3.2.01.0002 - (-) PREJUIZO DO EXERCICIO	241.146,18	0,00	0,00	241.146,18
214 - 3 - RECEITAS	0,00	673.530,27	673.530,27	0,00
215 - 3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	210.986,14	210.986,14	0,00
216 - 3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	210.986,14	210.986,14	0,00
217 - 3.1.1.01 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198.936,40	198.936,40	0,00
219 - 3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	182.231,40	182.231,40	0,00
364 - 3.1.1.01.0003 - VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
220 - 3.1.1.02 - RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Apiaíândia

CNPJ 12.142.442-0001-75

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
222 - 3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
223 - 3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	8.049,74	8.049,74	0,00	0,00
227 - 3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	8.049,74	8.049,74	0,00	0,00
242 - 3.2 - RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
243 - 3.2.1 - RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
244 - 3.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS E SERVIÇOS NÃO OPER	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
550 - 3.2.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
250 - 4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	442.156,62	442.156,62	0,00	0,00
251 - 4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	272.920,02	272.920,02	0,00	0,00
252 - 4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	272.260,02	272.260,02	0,00	0,00
253 - 4.1.1.01 - ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APUF	0,00	264.941,02	264.941,02	0,00	0,00
412 - 4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CM	0,00	264.941,02	264.941,02	0,00	0,00
255 - 4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCI	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00
258 - 4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00
272 - 4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
273 - 4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
274 - 4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUST	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
275 - 4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	169.236,60	169.236,60	0,00	0,00
276 - 4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	151.319,73	151.319,73	0,00	0,00
277 - 4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	4.432,32	4.432,32	0,00	0,00
278 - 4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
280 - 4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
282 - 4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	328,32	328,32	0,00	0,00
298 - 4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
297 - 4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
299 - 4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	22.739,93	22.739,93	0,00	0,00
302 - 4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	18.093,13	18.093,13	0,00	0,00
303 - 4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	3.136,80	3.136,80	0,00	0,00
304 - 4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
400 - 4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
310 - 4.2.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATI	0,00	101.091,90	101.091,90	0,00	0,00
312 - 4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRAT	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
313 - 4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMIN	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
322 - 4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.907,79	32.907,79	0,00	0,00
324 - 4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	28.194,23	28.194,23	0,00	0,00
327 - 4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.370,00	29.370,00	0,00	0,00
489 - 4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.154,35	1.154,35	0,00	0,00
549 - 4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	0,00	2.845,53	2.845,53	0,00	0,00
551 - 4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
552 - 4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO Câmara Municipal de Açaíândia
01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ 12.143.442.0001-76

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
339 - 4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.111,58	6.111,58	0,00	0,00
343 - 4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00
344 - 4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	375,98	375,98	0,00	0,00
410 - 4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	0,00	5.673,59	5.673,59	0,00	0,00
348 - 4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	17.916,87	17.916,87	0,00	0,00
349 - 4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	17.916,87	17.916,87	0,00	0,00
352 - 4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	0,00	17.915,34	17.915,34	0,00	0,00
358 - 4.2.2.01.0009 - MULTAS E JUROS PAGOS	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	
****	CAIXA GERAL	242.981,09
		242.981,09
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	17,48
***	DISPONIVEL	17,48
		242.998,57
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES VENDAS	
1.1.2.01.0019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR	
1.1.2.01.0062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	7.200,00
1.1.2.01.0077	ASSOCIAÇÃO DE APIO DE PAIS E MESTRES	7.218,00
****	CLIENTES VENDAS	6.124,00
		20.542,00
1.1.2.03	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	
1.1.2.03.0011	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	
****	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
***	CLIENTES	4.000,00
		24.542,00
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	29.310,55
***	ESTOQUES	29.310,55
**	ATIVO CIRCULANTE	29.310,55
		296.851,12
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.205,84
1.2.3.01.0006	VEICULOS	10.881,00
****	IMOBILIZADO	160.000,00
		191.086,84
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	3.930,43
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	785,85
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	57.600,00
***	IMOBILIZADO	62.316,28
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	128.770,56
		128.770,56

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

• ATIVO

425.621,68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

Câmara Municipal de Apilândia
CNPJ 13.434.442 / 0001 - 70

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0002	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	10.880,76
2.1.1.01.0003	ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	7.817,32
2.1.1.01.0025	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	1.890,47
2.1.1.01.0049	WILMAR ALVES CARDOSO	10.742,40
2.1.1.01.0050	ANAPOLIS TEXTIL LTDA	1.828,33
****	FORNECEDORES NACIONAIS	33.159,28
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESAS	
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO	640,00
2.1.1.02.0004	ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	1.723,00
2.1.1.02.0005	BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMATICA	1.154,35
2.1.1.02.0009	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	580,00
2.1.1.02.0013	PONTA DA ETIQUETA IND E COM	216,00
2.1.1.02.0016	TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	90,00
****	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESAS	4.403,35
***	FORNECEDORES	37.562,63
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.331,58
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	263,74
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	134,40
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.986,40
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.986,40
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	1.065,57
2.1.5.01.0013	ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER	751,65
****	IMPOSTOS A RECOLHER	1.817,22
***	TRIBUTOS A RECOLHER	1.817,22
**	PASSIVO CIRCULANTE	42.366,25
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.2	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	
2.2.2.01	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	
2.2.2.01.0002	PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	943,47
****	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	943,47
***	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	943,47
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	943,47
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	

FOLHA Nº 381
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2014

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12 143 442 - 0001 - 76

2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	
****	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
		50.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	573.458,14
2.3.2.01.0002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	241.146,18
****	LUCROS OU PREJUIZOS	332.311,96
***	LUCROS OU PREJUIZOS	332.311,96
**	PATRIMONIO LIQUIDO	382.311,96
*	PASSIVO	425.621,88

ARAGUAINA - TO , 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.:781356 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.:264472 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 910.740.451-49

RUA TREZE DE JULHO, 108, VILA ROSARIO
ARAGUAINA - TO CEP: 77823120

FOLHA Nº 382
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PROCESSO ADM. Nº 043/25
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 13.541.932/0001-93

Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ 12143442-0001-76
182.231,40
16.705,00
4.000,00

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	
VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	202.936,40
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(8.049,74)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(8.049,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	(264.941,02)
FRETES E CARRETOS - COMPRAS	(7.319,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(660,00)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(272.920,02)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(3.744,00)
13o. SALARIO	(360,00)
FGTS	(328,32)
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	(4.432,32)
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(16.944,00)
(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	(16.944,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
ENERGIA ELETRICA	(18.093,13)
AGUA E ESGOTO	(3.136,80)
INTERNET E TELEFONE	(1.200,00)
PROGRAMA INFORMATICA	(310,00)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(160,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(580,00)
DESPESAS DIVERSAS	(32.907,79)
DESPESAS COM DEPRECIACOES	(28.194,23)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(29.370,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.154,35)
DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	(2.845,53)
SEGURO DE VEICULOS	(5.040,00)
RASTREAMENTO VEICULOS	(840,00)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(123.831,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(62,01)
ALVARA DE LICENÇA	(375,98)
ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	(5.673,59)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.111,58)
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	3.829,03
MULTAS E JUROS PAGOS	(1,53)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 13.541.932/0001-93

RESULTADOS FINANCEIROS

(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL

3.827,50

RESULTADO NAO OPERACIONAL

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

462.544,13

(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL

462.544,13

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 237.018,54

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

- 1 SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM O ITG 1000.
 - 2- EMPRESA ESTABELECIDA A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, DEDICA-SE AO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS.
 - 3- AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETENCIA E DEPRECIÇÃO ADOTADA PELA VIDA UTIL ESTIMADA SOBRE O VALOR RESIDUAL.
 - 4- O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 100% (CEM POR CENTO) EM NOME DE KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO.
 - 5- A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 23/04/2011 E SEU CONTRATO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL ESTA DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS.
 - 6- A EMPRESA NÃO TEM CONTIGENCIAS PASSIVAS.
 - 7- A EMPRESA ADOTA O METODO DE VENDA A CONTRIBUINTES E A CONSUMIDOR FINAL.
- DEMONSTRAMOS CONCLUIR COM EXPOSTO, QUE É DE GRANDE DIFICULDADE A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS CONFORME A NORMA E CABE A NÓS PROFISSIONAIS, INTERPRETA-LA E EXPLICA-LA DA MELHOR FORMA POSSIVEL.

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. E
CPF 969.633.441-91

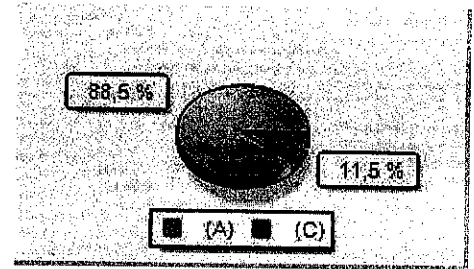
SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
CPF: 910.740.451-49
CPF 910.740.451-49

(A) - Ativo Circulante	326.161,6700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	42.366,2500
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,6986

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

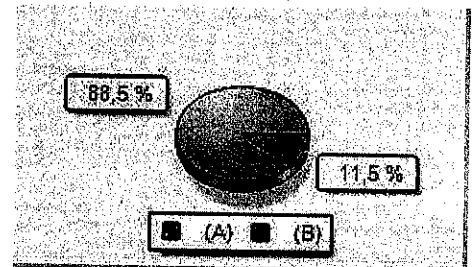


(A) - Ativo Circulante	326.161,6700
(B) - Passivo Circulante	42.366,2500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,6986

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

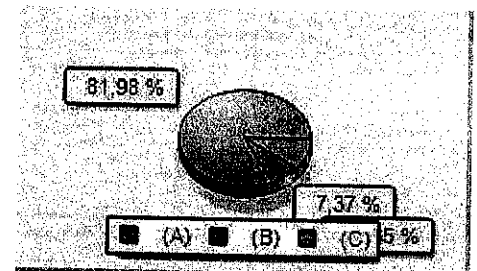


(A) - Ativo Circulante	326.161,6700
(B) - Estoques	29.310,5500
(C) - Passivo Circulante	42.366,2500
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,0068

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

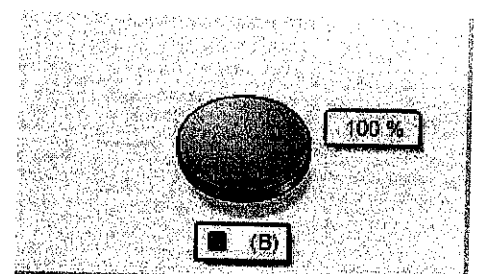


(A) - Disponibilidade	0,0000
(B) - Passivo Circulante	42.366,2500
- Índice de Liquidez Imediata	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Câmara Municipal de Açaillândia
CNPJ 12143442, 0001-76

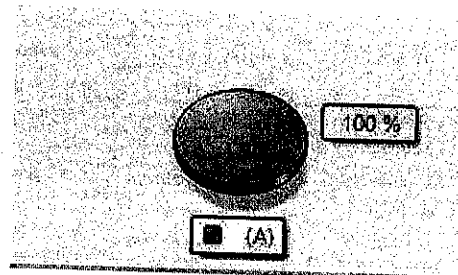
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

(A) - Passivo Circulante 42.366,2500
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(PL) - Patrimônio Líquido 0,0000
(I) - Índice de Participação do Capital de Terceiros 0,0000

Fórmula.....: $I = (A + B) / PL$

Análise.....: Indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio.

Desejável...: Menor que 1

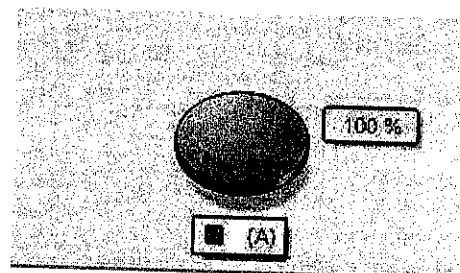


(A) - Passivo Circulante 42.366,2500
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Composição de Endividamento 1,0000

Fórmula.....: $I = A / (A + B)$

Análise.....: Mostra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de curto prazo é usado no financiamento de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

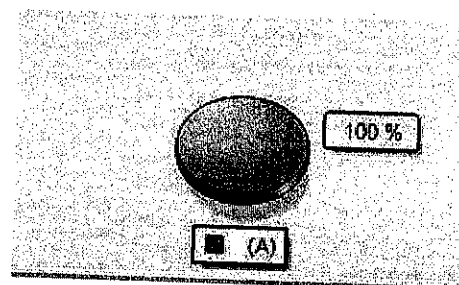


(A) - Passivo Circulante 42.366,2500
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 0,0000
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0000

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$

Análise.....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

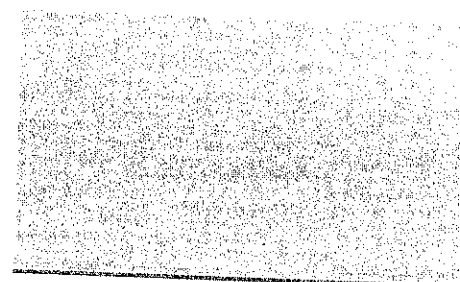


(A) - Ativo Permanente 0,0000
(B) - Patrimônio Líquido 0,0000
(I) - Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido 0,0000

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Demonstra quanto dos recursos "engessados" no ativo permanente foram financiados com capitais próprios.

Desejável...: Menor que 1



ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

TERMO DE ABERTURA

FOLHA Nº 387
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442.0001-76

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

K P R MONTEIRO
RUA TREZE DE JULHO 108 - VILA ROSARIO - 77 823-120
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 13.541.932/0001-93
CADASTRO ESTADUAL: 295138238
REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
207 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0207

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

ARAGUAINA - TO, 01 de janeiro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
CPF: 969.633.441-91
EMPRESARIA

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
CPF: 910.740.451-49

FOLHA Nº 388
PROCESSO ADM. Nº 04325

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
47	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,67	PAGAMENTO DE BOLETO
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,67	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
55	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		32,67	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32,67	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			65,34	65,34	
Data : 03/01/2024					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	231680	4.225,35	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 231680
2	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	231680	0,00	4.225,35	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 231680
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	231680	2.740,84	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 231680
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	231680	0,00	2.740,84	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 231680
25	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	330	320,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 330
26	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	330	0,00	320,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 330
Totais dessa Data ==>>>>			7.286,19	7.286,19	
Data : 05/01/2024					
135	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO PRO-LABORE 12/2023
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGTO. REF. A: MES/ANO PRO-LABORE 12/2023
Totais dessa Data ==>>>>			1.174,80	1.174,80	
Data : 06/01/2024					
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	10986	955,35	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10986
24	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	10986	0,00	955,35	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10986
Totais dessa Data ==>>>>			955,35	955,35	
Data : 08/01/2024					
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	322871	633,17	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 322871
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	322871	0,00	633,17	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 322871
27	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	7969	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 7969
	2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS	7969	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 7969
139	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.310,25	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO 01/2024
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.310,25	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO 01/2024
Totais dessa Data ==>>>>			2.013,42	2.013,42	
Data : 09/01/2024					
131	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		231,49	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 12/2023
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	231,49	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 12/2023
Totais dessa Data ==>>>>			231,49	231,49	
Data : 10/01/2024					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	323373	210,93	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 323373
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	323373	0,00	210,93	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 323373
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	323373	526,92	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 323373
20	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	323373	0,00	526,92	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 323373

FOLHA Nº 389
PROCESSO ADM. Nº 043/26

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaílandia

CNPJ 12143442-0001-76
Débito Crédito Histórico/ Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento			
Data :	10/01/2024				
147	2.1.1.01.0008 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.132,37	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.132,37	PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR
157	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>		10/01/2024	1.940,22	1.940,22	
Data :	11/01/2024				
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	8103	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 8103
30	2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS	8103	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 8103
45	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12.295,90	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
46	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		12.295,90	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
53	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		12.295,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
54	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,00	12.295,90	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>		11/01/2024	24.661,80	24.661,80	
Data :	12/01/2024				
143	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>>		12/01/2024	100,00	100,00	
Data :	15/01/2024				
145	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.500,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
149	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		2.211,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.211,00	PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>>		15/01/2024	4.711,00	4.711,00	
Data :	17/01/2024				
51	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
52	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
65	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.427,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
66	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.427,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
97	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.397,00	PAGAMENTO DE BOLETO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		17/01/2024	2.854,00	2.854,00	
Data :	18/01/2024				
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	233112	1.315,21	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233112
4	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	233112	0,00	1.315,21	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233112
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	233112	732,66	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233112
12	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	233112	0,00	732,66	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233112
155	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		310,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO SISTEMA EMISSOR NFE P.JURIDICA - VL ANUAL
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	310,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO SISTEMA EMISSOR NFE P.JURIDICA - VL ANUAL

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 390
PROCESSO ADM. Nº 093/23

Câmara Municipal de Acaulândia
CNPJ 12143443-0001-78
Débito Crédito Histórico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		
Data :	18/01/2024			
Totais dessa Data ==>	18/01/2024		2.357,87	2.357,87
Data :	19/01/2024			
67	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		581,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
68	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	581,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
85	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
86	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
99	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00 PAGAMENTO DE BOLETO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
101	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	581,00 PAGAMENTO DE BOLETO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		581,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	19/01/2024		3.162,00	3.162,00
Data :	20/01/2024			
133	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00 PAGTO. REF. A: MES/ANO INSS 12/2023
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20 PAGTO. REF. A: MES/ANO INSS 12/2023
141	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		238,40	0,00 PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	238,40 PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
159	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00 PAGTO. REF. A: MES/ANO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00 PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>	20/01/2024		803,60	803,60
Data :	22/01/2024			
49	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00 PAGAMENTO DE BOLETO
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
57	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
59	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
61	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
69	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.086,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
70	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.086,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
72	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		256,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
87	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	256,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
88	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		200,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
89	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
90	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		230,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
91	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	230,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
92	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		250,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
93	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
94	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		275,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
103	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	275,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	342,00 PAGAMENTO DE BOLETO
105	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		342,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	765,00 PAGAMENTO DE BOLETO
125	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		765,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		95,21	0,00 PAGTO. REF. A: MES/ANO 01/2024
137	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	95,21 PAGTO. REF. A: MES/ANO 01/2024
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.909,89	0,00 PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 12/2023
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.909,89 PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 12/2023
162	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		15,00	0,00 RECEBIMENTO CONFORME
			0,00	15,00 RECEBIMENTO CONFORME

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 391
PROCESSO ADM. Nº 04322

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complemento
Câmara Municipal de Acanalândia					
CNPJ 12143 442 0001-76					
Data : 22/01/2024					
Totais dessa Data ==>		22/01/2024	8.614,10	8.614,10	
Data : 23/01/2024					
73	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.310,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
74	1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS		0,00	2.310,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
107	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.310,00	PAGAMENTO DE BOLETO
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.310,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		23/01/2024	4.620,00	4.620,00	
Data : 24/01/2024					
75	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.605,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
76	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.605,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
109	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.605,00	PAGAMENTO DE BOLETO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.605,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		24/01/2024	5.210,00	5.210,00	
Data : 25/01/2024					
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	233846	648,56	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233846
6	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	233846	0,00	648,56	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233846
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	233846	120,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233846
14	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	233846	0,00	120,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 233846
Totais dessa Data ==>		25/01/2024	768,56	768,56	
Data : 26/01/2024					
77	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.097,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
78	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.097,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
79	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		896,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
80	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	896,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
111	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.097,00	PAGAMENTO DE BOLETO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.097,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
113	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	896,00	PAGAMENTO DE BOLETO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		896,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		26/01/2024	3.985,00	3.985,00	
Data : 29/01/2024					
	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	326681	1.040,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 326681
22	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	326681	0,00	1.040,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 326681
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	8863	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 8863
32	2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS	8863	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 8863
81	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.568,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
82	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.568,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.569,00	PAGAMENTO DE BOLETO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.569,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		29/01/2024	4.247,00	4.247,00	
Data : 30/01/2024					
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	234469	956,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 234469
16	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	234469	0,00	956,30	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 234469
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	129050	90,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 129050
34	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	129050	0,00	90,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 129050
83	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.701,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
84	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.701,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 392
PROCESSO ADM. Nº 0432

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2024					
117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.700,00	PAGAMENTO DE BOLETO
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.700,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>			4.447,30	4.447,30	

Data : 31/01/2024					
35	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		10.738,92	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 01/2024
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	10.738,92	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 01/2024
37	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		2.411,02	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 01/2024
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	2.411,02	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 01/2024
39	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		955,35	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 01/2024
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	955,35	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 01/2024
43	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
44	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
63	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.880,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.880,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
95	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
96	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
119	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
121	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 01/2024
122	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 01/2024
123	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 01/2024
124	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 01/2024
127	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		282,11	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 01/2024
128	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	282,11	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 01/2024
129	2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS		210,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
130	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	210,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
151	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		90,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
152	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	90,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
153	2.1.1.02.0012 - ODALDE MATSUI LIMITADA		320,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
154	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	320,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>			54.514,72	54.514,72	

Totais do Mês de Janeiro ==>>>			138.723,76	138.723,76	

Data : 01/02/2024					
439	1.1.2.01.0059 - VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.	218	450,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 218
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	218	0,00	450,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 218
459	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		450,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
460	1.1.2.01.0059 - VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.		0,00	450,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
481	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.000,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 393
PROCESSO ADM. Nº 043205

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Câmara Municipal de Acaiaçu CNPJ 12.143.442-0001-76					
Data : 01/02/2024					
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
483	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		12.500,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
484	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	12.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
485	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		870,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
486	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	870,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
487	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12.295,90	PAGAMENTO DE BOLETO
488	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		12.295,90	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
489	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	235,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		235,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
491	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		790,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	790,00	DUPLIC. NF COMPRA
493	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
495	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.463,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.463,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
497	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>>			31.233,90	31.233,90	DUPLIC. NF COMPRA
Data : 02/02/2024					
499	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		456,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
500	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	456,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
501	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
503	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		414,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
504	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	414,00	DUPLIC. NF COMPRA
505	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
507	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
509	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	115,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		115,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>>			1.190,00	1.190,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Data : 05/02/2024					
389	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	235103	839,22	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
390	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	235103	0,00	839,22	COMPRA DE MERCADORIA
401	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	235103	179,40	0,00	CFE. NFE NF N. 235103
402	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	235103	0,00	179,40	COMPRA DE MERCADORIA
427	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	11329	3.855,74	0,00	CFE. NFE NF N. 235103
428	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	11329	0,00	3.855,74	COMPRA DE MERCADORIA
429	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	129717	90,00	0,00	CFE. NFE NF N. 11329
430	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	129717	0,00	90,00	COMPRA DE MERCADORIA
475	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	CFE. NFE CF N. 129717
MES/ANO 01/2024					

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 394
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2024				
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 01/2024
511	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
513	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
515	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
517	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		43,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
518	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	43,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
519	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	175,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
521	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
523	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
525	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	43,70	PAGAMENTO DE BOLETO
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,70	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
527	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
529	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
531	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
533	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
535	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		12.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
536	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	12.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
537	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.146,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.146,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
539	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.856,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.856,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
541	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
543	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.682,48	PAGAMENTO DE BOLETO
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.682,48	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
545	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	PAGAMENTO DE BOLETO
547	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		374,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
548	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	374,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
549	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.587,57	PAGAMENTO DE BOLETO
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.587,57	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
551	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	175,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	05/02/2024		32.323,79	32.323,79	

Data : 06/02/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 395
PROCESSO ADM. Nº 43/25
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	CNPJ 12143442-0001-76	Credito - Histórico - Complemento
Data : 06/02/2024					
391	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	235180	770,44	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 235180
392	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	235180	0,00	770,44	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 235180
403	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	235180	608,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 235180
404	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	235180	0,00	608,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 235180
405	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	235245	42,84	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 235245
406	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	235245	0,00	42,84	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 235245
411	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	328091	1.319,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 328091
412	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	328091	0,00	1.319,04	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 328091
423	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	12300	3.532,69	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12300
424	2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	12300	0,00	3.532,69	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12300
431	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	129858	120,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 129858
432	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	129858	0,00	120,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 129858
433	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	129904	90,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 129904
434	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	129904	0,00	90,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 129904
435	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	454	150,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 454
436	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	454	0,00	150,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 454
449	2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI		3.532,69	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
450	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.532,69	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
553	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		362,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
554	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	362,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
555	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		470,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
556	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	470,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
557	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			11.997,70	11.997,70	

Data : 07/02/2024					
559	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
561	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		13,19	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
562	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	13,19	TRANSFERENCIA RECEBIDA
675	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.501,85	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO 02/2024
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.501,85	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO 02/2024
Totais dessa Data ==>>>			1.560,04	1.560,04	

Data : 08/02/2024					
563	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
565	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
567	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
568	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
569	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	370,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
570	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		370,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 396
PROCESSO ADM. Nº 09325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Câmara Municipal de Acaiaândia CNPJ 12143442-0001-78					
Data :	08/02/2024				
571	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	330,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		330,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
573	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	222,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		222,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	08/02/2024		2.444,00	2.444,00	
Data :	09/02/2024				
397	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	6560	1.190,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
398	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	6560	0,00	1.190,40	CFE. NFE NF N. 6560
441	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		1.190,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
442	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	1.190,40	CFE. NFE NF N. 6560
473	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		282,11	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	282,11	FORNEC. MERC./SERV
575	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		379,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
576	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	379,00	FORNEC. MERC./SERV
577	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		450,00	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO
578	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	450,00	01/2024
579	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	499,82	PAGAMENTO ICMS MES/ANO
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		499,82	0,00	01/2024
581	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
583	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	613,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		613,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>	09/02/2024		4.904,73	4.904,73	
Data :	10/02/2024				
407	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	235734	412,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
408	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	235734	0,00	412,50	CFE. NFE NF N. 235734
687	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		620,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	620,00	CFE. NFE NF N. 235734
689	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>	10/02/2024		1.102,50	1.102,50	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.
Data :	14/02/2024				
585	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.372,45	FORN. MES/ANO
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.372,45	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.
587	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.429,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
588	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.429,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
589	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		170,00	0,00	
590	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	170,00	
591	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	
593	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,50	
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,50	0,00	
595	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	
597	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	

FOLHA Nº 397
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2024				
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
599	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
601	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.083,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.083,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
603	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
605	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		650,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
606	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	650,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
607	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,00	DUPLIC. NF COMPRA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
679	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGTO. INTERNET E
Totais dessa Data ==>	14/02/2024		12.848,95	12.848,95	TELEFONE DO MES
					VALOR REF. A

Data :	15/02/2024				
393	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	329343	854,56	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
394	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	329343	0,00	854,56	CFE. NFE NF N. 329343
409	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	253980	825,77	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
410	2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	253980	0,00	825,77	CFE. NFE NF N. 253980
413	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	329343	109,94	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
414	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	329343	0,00	109,94	CFE. NFE NF N. 329343
451	2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		825,77	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
452	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	825,77	CFE. NFE NF N. 253980
681	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.610,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.610,00	CFE. NFE NF N. 329343
683	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>	15/02/2024		8.226,04	8.226,04	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV

Data :	16/02/2024				
425	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	263	23.390,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
426	2.1.1.01.0039 - AGF DISTRIBUICAO LTDA	263	0,00	23.390,00	CFE. NFE NF N. 263
445	2.1.1.01.0039 - AGF DISTRIBUICAO LTDA		23.390,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
446	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	23.390,00	CFE. NFE NF N. 263
609	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.851,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
610	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.851,00	FORNEC. MERC./SERV
611	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.250,00	TRANSFERENCIA CONTAS
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.250,00	0,00	FORNEC. MERC./SERV
613	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	580,00	TRANSFERENCIA CONTAS
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,00	0,00	FORNEC. MERC./SERV
615	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
616	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	FORNEC. MERC./SERV
617	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	47,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 398
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.443.442/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		47,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
619	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
621	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	DUPLIC. NF COMPRA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
623	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,00	DUPLIC. NF COMPRA
624	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		32,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>			51.590,00	51.590,00	
Data : 19/02/2024					
625	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			2,00	2,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
Data : 20/02/2024					
469	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 01/2024
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGAMENTO INSS MES/ANO 01/2024
627	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
628	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
629	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
631	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
632	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
677	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		280,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
691	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>			4.415,32	4.415,32	
Data : 21/02/2024					
633	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
635	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	390,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	390,00	DUPLIC. NF COMPRA
637	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		390,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
638	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		7.450,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
639	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7.450,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.862,64	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
641	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.862,64	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,12	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
643	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.256,12	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
645	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
647	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.300,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
648	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		6.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
			0,00	6.000,00	DUPLIC. NF COMPRA
					TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 399
PROCESSO ADM. Nº 04325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2024				
Totais dessa Data ==>	21/02/2024		21.313,76	21.313,76	

Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12143442 0001-76

Data :	22/02/2024				
415	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	330607	1.797,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 330607
416	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	330607	0,00	1.797,04	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 330607
421	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	35773	3.422,60	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 35773
422	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	35773	0,00	3.422,60	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 35773
447	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		3.422,60	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
448	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.422,60	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
465	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		95,94	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 02/2024
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	95,94	PAGTO. REF. A: MES/ANO 02/2024
649	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
651	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
653	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		190,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
654	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	190,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
655	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	44,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
657	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	73,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		73,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
659	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.423,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.423,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
661	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		104,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
662	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	104,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
663	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	141,28	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,28	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
665	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	44,73	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,73	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
667	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
669	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
671	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	22/02/2024		15.348,19	15.348,19	

Data :	23/02/2024				
395	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	331004	3.255,81	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 331004
396	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	331004	0,00	3.255,81	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 331004
399	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	6604	235,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 6604
400	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	6604	0,00	235,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 6604
417	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	331004	118,89	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 331004

FOLHA Nº 400
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 23/02/2024					
418	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	331004	0,00	118,89	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 331004
437	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	601	50,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 601
438	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	601	0,00	50,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 601
443	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		235,00	0,00	TRANSFERENCIA
444	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	235,00	TRANSFERENCIA
479	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		50,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
480	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	50,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
673	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGAMENTO DE BOLETO
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			3.954,70	3.954,70	
Data : 26/02/2024					
419	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	331320	1.857,60	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 331320
420	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	331320	0,00	1.857,60	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 331320
Totais dessa Data ==>>>>			1.857,60	1.857,60	
Data : 28/02/2024					
453	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		2.852,40	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 02/2024
454	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	2.852,40	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 02/2024
455	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		9.312,88	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 02/2024
456	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	9.312,88	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 02/2024
457	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		3.855,74	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 02/2024
458	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.855,74	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 02/2024
461	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 02/2024
462	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 02/2024
463	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 02/2024
464	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 02/2024
471	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		1.134,39	0,00	PROVISÃO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 02/2024
472	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	1.134,39	PROVISÃO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 02/2024
477	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		18,00	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 02/2024
478	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	18,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 02/2024
685	2.1.1.02.0010 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		450,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
686	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	450,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>>			19.190,73	19.190,73	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>			225.503,95	225.503,95	
Data : 01/03/2024					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	237719	1.180,18	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 237719
2	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	237719	0,00	1.180,18	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 237719
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	237719	3.017,97	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 237719

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 401
PROCESSO ADM. Nº 243/25
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data : 01/03/2024					
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	237719	0,00	3.017,97	COMPRA DE MERCADORIA
815	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		519,00	0,00	CFE. NFE NF N. 237719
816	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	519,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
971	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	519,00	PAGAMENTO DE BOLETO
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA		519,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>			5.236,15	5.236,15	
Data : 02/03/2024					
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	677	100,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
36	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	677	0,00	100,00	CFE. NFE CF N. 677
1027	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		100,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
1028	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	100,00	CFE. NFE CF N. 677
Totais dessa Data ==>>			200,00	200,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Data : 04/03/2024					
711	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	165,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		165,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
817	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
818	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.130,00	DUPLIC. NF COMPRA
819	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		756,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
820	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	756,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
867	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
868	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>			6.551,00	6.551,00	
Data : 05/03/2024					
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	332837	2.691,68	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
4	2.1.1.01.0003 - ITA - D/STIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	332837	0,00	2.691,68	CFE. NFE NF N. 332837
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	332837	2.681,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
12	2.1.1.01.0003 - ITA - D/STIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	332837	0,00	2.681,04	CFE. NFE NF N. 332837
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	35964	580,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
2	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	35964	0,00	580,00	CFE. NFE NF N. 35964
27	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	12743	357,51	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
28	2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	12743	0,00	357,51	CFE. NFE NF N. 12743
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	132521	90,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
30	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	132521	0,00	90,00	CFE. NFE NF N. 12743
675	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		580,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
676	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	580,00	CFE. NFE CF N. 132521
683	2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI		357,51	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
684	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	357,51	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
713	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
714	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
821	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.717,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
822	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.717,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
869	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
870	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
973	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
974	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		9.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 402
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
997	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		70,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1019	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
1020	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	MES/ANO 02/2024
	Totais dessa Data ==>	05/03/2024	23.381,42	23.381,42	PAGAMENTO PRO-LABORE
					MES/ANO 02/2024
Data : 06/03/2024					
715	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
717	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	534,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		534,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
823	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.192,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
824	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.192,00	DUPLIC. NF COMPRA
	Totais dessa Data ==>	06/03/2024	2.126,00	2.126,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Data : 07/03/2024					
825	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.660,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
826	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.660,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1029	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.412,80	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,80	MES/ANO
	Totais dessa Data ==>	07/03/2024	3.072,80	3.072,80	PAGTO. ENERGIA ELETRICA
Data : 08/03/2024					
827	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.286,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
828	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.286,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Totais dessa Data ==>	08/03/2024	1.286,00	1.286,00	
Data : 11/03/2024					
689	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
705	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.677,06	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
706	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		10.677,06	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
709	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	PAGTO. DESPESAS DO
710	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	MES/ANO
719	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. DESPESAS DO
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	MES/ANO
829	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.157,00	0,00	TARIFA PACOTE DE
830	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.157,00	SERVIÇOS
831	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.980,00	0,00	TARIFA PACOTE DE
832	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.980,00	SERVIÇOS
833	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
834	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	DUPLIC. NF COMPRA
871	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
872	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
873	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
874	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
875	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.284,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
876	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.284,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
999	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		480,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	480,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1001	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		580,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	580,00	PAGAMENTO DE BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 403
PROCESSO ADM. Nº 09325

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.443.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	11/03/2024				
1017	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		1.134,39	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 02/2024
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.134,39	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 02/2024
1045	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1046	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>	11/03/2024		20.217,45	20.217,45	
Data :	12/03/2024				
19	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	1732	654,11	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 1732
20	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP	1732	0,00	654,11	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 1732
835	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		810,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
836	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	810,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
975	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	810,00	PAGAMENTO DE BOLETO
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA		810,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1025	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP		654,11	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1026	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	654,11	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1041	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		500,00	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
1042	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>	12/03/2024		3.428,22	3.428,22	
Data :	13/03/2024				
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	586	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 586
34	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	586	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 586
837	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		895,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
838	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	895,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>	13/03/2024		965,00	965,00	
Data :	14/03/2024				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	334518	550,49	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 334518
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	334518	0,00	550,49	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 334518
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	334518	396,71	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 334518
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	334518	0,00	396,71	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 334518
691	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
693	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	68,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		68,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
839	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,30	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
840	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
841	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.458,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
842	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.458,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
877	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		45,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
878	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	45,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1033	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
1034	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>	14/03/2024		2.628,50	2.628,50	
Data :	15/03/2024				
37	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	11298	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 11298
38	2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS	11298	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 11298

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 409
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Câmara Municipal de Acaiaúndia
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data :	15/03/2024			
695	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
697	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,49	42,49 DUPLIC. NF COMPRA
721	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
722	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.500,00	1.500,00 DUPLIC. NF COMPRA
723	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	200,00 DUPLIC. NF COMPRA
725	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	26,00 DUPLIC. NF COMPRA
727	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,00	83,00 DUPLIC. NF COMPRA
843	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		332,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
844	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	332,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
845	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		520,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
846	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	520,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
879	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
880	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
881	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
882	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1023	2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS		70,00	0,00 TRANSFERENCIA CONTAS
1024	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	70,00 FORNEC. MERC./SERV
1035	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.100,00	0,00 TRANSFERENCIA CONTAS
1036	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00 FORNEC. MERC./SERV
1043	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		160,00	2.100,00 PAGTO. COMBUSTIVEL P/
1044	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00 VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>>>	15/03/2024		5.283,49	5.283,49 PAGTO. REF. A: MES/ANO

Data :	18/03/2024			
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	334970	2.280,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA
16	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	334970	0,00	2.280,00 CFE. NFE NF N. 334970
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	133915	120,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA
32	2.1.1.02.0018 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	133915	0,00	120,00 CFE. NFE CF N. 133915
729	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00 COMPRA DE MERCADORIA
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00 CFE. NFE CF N. 133915
731	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	123,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
733	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
735	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	24,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
737	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 405
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2024				
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
739	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	DUPLIC. NF COMPRA
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
741	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	DUPLIC. NF COMPRA
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
743	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	DUPLIC. NF COMPRA
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
745	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	DUPLIC. NF COMPRA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
847	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.093,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
848	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.093,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
849	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		528,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
850	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	528,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
851	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		598,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
852	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	598,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
883	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
884	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
885	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
886	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
887	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
888	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
889	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
890	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
891	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
892	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
893	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
894	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
895	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
896	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
897	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
898	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
899	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
900	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
901	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
902	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
903	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
904	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
905	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		14,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
906	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	14,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
907	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
908	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
909	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		196,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
910	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	196,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
911	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
912	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
913	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
914	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
915	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
916	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
977	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.400,00	PAGAMENTO DE BOLETO
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
979	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	163,00	PAGAMENTO DE BOLETO
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
981	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	480,00	PAGAMENTO DE BOLETO
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
983	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
984	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		5.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1003	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		540,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	540,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	18/03/2024		17.131,00	17.131,00	

Data : 19/03/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 406
PROCESSO ADM. Nº 04325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acauãndia CNPJ 12143442 / 0001-76	Credito - Histórico / Complemento
Data : 19/03/2024					
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	335135	2.085,08	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 335135
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	335135	0,00	2.085,08	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 335135
747	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
749	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
853	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		485,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
854	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	485,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
917	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
918	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
919	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
920	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
921	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		387,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
922	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	387,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
985	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.208,00	PAGAMENTO DE BOLETO
986	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.208,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>> 19/03/2024			5.920,08	5.920,08	
Data : 20/03/2024					
703	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
704	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
751	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
752	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
753	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	112,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA		112,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
755	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	117,52	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA		117,52	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
757	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
759	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
855	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.326,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
856	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.326,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
923	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
924	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
925	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
926	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
927	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
928	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
929	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		330,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
930	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	330,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
931	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
932	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
933	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
934	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
987	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGAMENTO DE BOLETO
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1011	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		96,54	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 03/2024
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	96,54	PAGTO. REF. A: MES/ANO 03/2024
1013	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 02/2024
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGAMENTO INSS MES/ANO 02/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 407
PROCESSO ADM. Nº 013/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Câmara Municipal de Acaiaândia					
CNPJ 12.143.442 - 0001 - 76					
Data :	20/03/2024				
1021	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		18,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 02/2024
1022	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 02/2024
1031	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		240,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1032	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1047	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1048	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1049	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		65.000,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. 2/3 PARCELA COMPRA VEICULO
1050	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65.000,00	VALOR REF. A PAGTO. 2/3 PARCELA COMPRA VEICULO
Totais dessa Data ==>>		20/03/2024	69.805,88	69.805,88	
Data :	21/03/2024				
761	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
763	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	470,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
765	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
935	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DUPLIC. NF COMPRA
936	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		21/03/2024	980,00	980,00	
Data :	22/03/2024				
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	36239	53,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 36239
24	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	36239	0,00	53,30	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 36239
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	36247	731,22	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 36247
26	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	36247	0,00	731,22	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 36247
677	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		53,30	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
678	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	53,30	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
679	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		731,22	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
680	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	731,22	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
767	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
769	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
771	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
773	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,08	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,08	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
775	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	54,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
937	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DUPLIC. NF COMPRA
938	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
939	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
940	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 408
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2024				
989	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	169,00	PAGAMENTO DE BOLETO
990	1.1.1.01.0001 - CAIXA		169,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	22/03/2024		2.282,12	2.282,12	
Data :	25/03/2024				
699	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
701	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	61,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
777	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
779	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
781	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
783	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
785	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
787	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	143,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA		143,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
789	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
791	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	279,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
793	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	34,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
795	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
797	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
799	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
801	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
857	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		107,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
858	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	107,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
859	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		258,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
860	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	258,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
861	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		631,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
862	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	631,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
941	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.080,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
942	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.080,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
943	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
944	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 409
PROCESSO ADM. Nº 093/25

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.146.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 25/03/2024					
945	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
946	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
947	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		112,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
948	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	112,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
949	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
950	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
951	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
952	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
953	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		135,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
954	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	135,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
955	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
956	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
957	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		90,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
958	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	90,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
991	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
993	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	325,00	PAGAMENTO DE BOLETO
994	1.1.1.01.0001 - CAIXA		325,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
995	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	89,90	PAGAMENTO DE BOLETO
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89,90	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			5.715,90	5.715,90	
Data : 26/03/2024					
707	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	225,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
708	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		225,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
803	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
863	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		211,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
864	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	211,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>>			556,00	556,00	
Data : 27/03/2024					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	14	11.996,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 14
8	2.1.1.01.0040 - SPECTRUN FABRICACAO CALCADOS LTDA	14	0,00	11.996,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 14
681	2.1.1.01.0040 - SPECTRUN FABRICACAO CALCADOS LTDA		11.996,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
682	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	11.996,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
805	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
807	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
809	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
959	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
960	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
961	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
962	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>>			24.502,00	24.502,00	
Data : 28/03/2024					
811	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
813	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	470,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 410
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Apicilandia
CNPJ 12.940.418/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 28/03/2024					
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
865	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.925,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
866	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.925,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
963	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
964	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
965	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
966	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
967	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
968	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
969	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1005	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	
Totais dessa Data ==>>>			28/03/2024	7.910,00	7.910,00
Data : 29/03/2024					
1009	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 03/2024
1010	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 03/2024
Totais dessa Data ==>>>			29/03/2024	155,32	155,32
Data : 30/03/2024					
685	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		4.198,15	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
686	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	4.198,15	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
687	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		10.685,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 03/2024
688	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	10.685,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 03/2024
1007	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 03/2024
1008	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 03/2024
1015	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		687,76	0,00	PROVISÃO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 03/2024
1016	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	687,76	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 03/2024
1037	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		210,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1038	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	210,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1039	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		70,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1040	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	70,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>			30/03/2024	17.262,91	17.262,91
Totais do Mês de Março ==>>>				226.597,24	226.597,24
Data : 01/04/2024					
33	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	221	3.655,00	0,00	VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE. NF N. 221
34	3.1.1.01.0003 - VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	221	0,00	3.655,00	VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE. NF N. 221
47	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.655,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
48	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA		0,00	3.655,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
515	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	612,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLOC. NF COMPRA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		612,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLOC. NF COMPRA
517	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		358,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 411
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débit	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2024				
518	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	358,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
519	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		161,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
520	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	161,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
521	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
522	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
523	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
525	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
526	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	DUPLIC. NF COMPRA
527	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
528	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
529	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
531	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		107,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
532	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	107,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
533	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	175,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
535	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
536	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	DUPLIC. NF COMPRA
537	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
538	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
539	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.501,85	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
540	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.501,85	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
541	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,90	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
543	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	34,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
545	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	67,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		67,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
547	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.295,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
548	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.295,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
549	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
550	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
551	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
552	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
553	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		919,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
554	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	919,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
555	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
556	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
557	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
559	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.545,93	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
560	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.545,93	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
561	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
562	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		7.000,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
563	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		82,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
564	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	82,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
565	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 412
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442-0001-78

Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

Data : 01/04/2024

Totais dessa Data ==>

01/04/2024

32.021,18

32.021,18

Data : 02/04/2024

9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	240812	3.308,68	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 240812
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	240812	0,00	3.308,68	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 240812
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	3721	555,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 3721
16	2.1.1.01.0042 - RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI M	3721	0,00	555,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 3721
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	11991	1.545,93	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11991
18	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	11991	0,00	1.545,93	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11991
41	2.1.1.01.0042 - RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI M		555,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	555,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
567	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	555,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		555,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
569	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
570	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
571	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
572	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
573	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
575	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
577	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
578	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
579	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		155,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
580	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	155,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
581	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>			6.952,11	6.952,11	

Data : 03/04/2024

583	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		535,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
584	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	535,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
585	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
587	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
589	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
591	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
593	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
594	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
595	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
597	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 413
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acapulco	Complemento
Data :	03/04/2024			CNPJ 12143442	0001-76
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
599	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS				DUPLIC. NF COMPRA
600	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
601	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
602	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
603	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	435,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	03/04/2024		435,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
			3.373,00	3.373,00	

Data :	04/04/2024				
605	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		741,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
606	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	741,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
607	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	512,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA				DUPLIC. NF COMPRA
609	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		512,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		DUPLIC. NF COMPRA
611	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
612	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
613	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
614	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
615	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	148,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
617	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		148,50	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
618	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		7.100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
619	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		DUPLIC. NF COMPRA
620	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	7.100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
621	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.619,44	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
622	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		334,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
623	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
624	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		35,00	334,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
625	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
626	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		115,00	35,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
627	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
628	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		16,00	115,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
629	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
630	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	16,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
631	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		225,00	225,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	744,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
633	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		744,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
635	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		752,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
637	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		DUPLIC. NF COMPRA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	752,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
639	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
640	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Totais dessa Data ==>	04/04/2024		1.500,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
			19.071,94	19.071,94	

Data :	05/04/2024				
505	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		MES/ANO 03/2024
641	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		322,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE
				0,00	MES/ANO 03/2024
					TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 414
PROCESSO ADM. Nº 04323

Câmara Municipal de Aquilândia
CNPJ: 21.543.462-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data :	05/04/2024			
642	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS			
643	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	322,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
			0,00	380,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
645	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
647	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00 DUPLIC. NF COMPRA
649	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	215,00 DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	05/04/2024		215,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
			2.394,68	2.394,68

Data :	08/04/2024			
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	241485	986,33	0,00 COMPRA DE MERCADORIA
	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	241485	0,00	986,33 CFE. NFE NF N. 241485
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	241485	1.472,05	0,00 COMPRA DE MERCADORIA
12	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	241485	0,00	1.472,05 CFE. NFE NF N. 241485
21	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	135947	90,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA
22	2.1.1.02.0018 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	135947	0,00	90,00 CFE. NFE CF N. 135947
651	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA
652	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00 CFE. NFE CF N. 135947
653	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,50 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,50	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
655	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
656	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
657	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00 DUPLIC. NF COMPRA
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
659	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	51,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
661	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
662	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00 DUPLIC. NF COMPRA
663	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	71,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		71,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
665	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00 DUPLIC. NF COMPRA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
667	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
668	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
669	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	519,00 PAGAMENTO DE BOLETO
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		519,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
671	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		11.500,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00 PAGAMENTO DE BOLETO
673	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		135,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
674	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	135,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
675	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11.000,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
676	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		11.000,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
677	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
678	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00 DUPLIC. NF COMPRA
679	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
680	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
681	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
			0,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 915
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Aquidauana
Data : 08/04/2024				CNPJ 12.143.442-0001-76
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
683	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00 DUPLIC. NF COMPRA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
685	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00 DUPLIC. NF COMPRA
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
959	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.390,95	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.390,95 PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>>> 08/04/2024			28.277,83	28.277,83

Data : 09/04/2024				
501	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		687,76	0,00 PAGAMENTO ICMS MES/ANO 03/2024
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	687,76 PAGAMENTO ICMS MES/ANO 03/2024
37	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
688	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
689	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
690	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
691	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
693	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
694	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00 DUPLIC. NF COMPRA
695	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		22,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
696	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	22,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
697	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
699	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
700	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00 DUPLIC. NF COMPRA
701	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
703	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
704	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
705	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
7	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
709	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
711	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.204,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
712	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.204,00 DUPLIC. NF COMPRA
713	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.300,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
714	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.300,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
715	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.025,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.025,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
717	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
719	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
721	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	44,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE.
				DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 416
PROCESSO ADM. Nº 04362

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	09/04/2024				
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA				
723	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		44,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	104,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
725	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		104,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>	09/04/2024		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
			6.705,76	6.705,76	
Data :	10/04/2024				
503	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		336,98	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO TAXA A PREFEITURA ALVAR LICENÇA 2024
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	336,98	PAGTO. REF. A: MES/ANO TAXA A PREFEITURA ALVAR LICENÇA 2024
727	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
729	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		90,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
730	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
731	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
732	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
733	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
735	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	105,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
737	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		105,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
738	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		285,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
739	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	285,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
741	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
743	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	88,63	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
745	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		88,63	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
746	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
747	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
749	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
751	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
753	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
754	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
755	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
756	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
973	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>	10/04/2024		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
			1.912,61	1.912,61	

FOLHA Nº 417
PROCESSO ADM. Nº 04325

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442.0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2024				
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	21324	715,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 21324
14	2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E	21324	0,00	715,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 21324
39	2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E		715,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	715,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
757	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.619,44	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
758	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		5.619,44	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
759	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.619,44	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
760	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		0,00	5.619,44	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
761	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	715,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		715,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
763	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
765	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
767	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
768	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
769	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.660,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
770	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.660,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
771	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
772	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
773	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
774	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
775	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
777	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
779	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
781	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>> 11/04/2024			16.062,88	16.062,88	

Data :	12/04/2024				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	6830	1.023,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 6830
6	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	6830	0,00	1.023,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 6830
27	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	932	40,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 932
28	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	932	0,00	40,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 932
35	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		1.023,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	1.023,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
509	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		40,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
510	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	40,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
783	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,50	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,50	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 418
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-70
Débito Crédito Histórico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento			
Data :	12/04/2024				
785	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS				
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	85,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
787	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		85,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.023,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
789	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.023,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
790	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		254,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
791	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	254,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
793	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		529,00	529,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
794	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		120,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
795	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
797	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		51,99	51,99	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
971	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		50,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.104,11	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Totais dessa Data ==>>	12/04/2024		0,00	1.104,11	DUPLOC. NF COMPRA
			5.355,60	5.355,60	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.
					FORN. MES/ANO
					FORN. MES/ANO
Data :	13/04/2024				
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	945			
30	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	945	40,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
511	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		0,00	40,00	CFE. NFE CF N. 945
512	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		40,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>>	13/04/2024		0,00	40,00	CFE. NFE CF N. 945
			80,00	80,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV
					TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV
Data :	15/04/2024				
799	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
800	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
801	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
803	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	50,00	DUPLOC. NF COMPRA
805	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
806	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		299,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
807	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	299,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24,00	DUPLOC. NF COMPRA
809	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		24,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45,00	DUPLOC. NF COMPRA
811	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	DUPLOC. NF COMPRA
813	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
815	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DUPLOC. NF COMPRA
			100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLOC. NF COMPRA
					PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLOC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 419
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Apilândia
CNPJ 12.143.144-0004

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 15/04/2024					
817	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
819	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	153,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
821	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		214,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
822	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	214,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
823	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
824	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
825	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	334,00	PAGAMENTO DE BOLETO
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA		334,00	0,00	PAGTO. INTERNET E
963	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	TELEFONE DO MES
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>>			1.804,00	1.804,00	
Data : 17/04/2024					
827	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
828	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
829	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGAMENTO DE BOLETO
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
831	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
832	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>			350,00	350,00	
Data : 18/04/2024					
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	12214	1.794,98	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
20	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	12214	0,00	1.794,98	CFE. NFE NF N. 12214
833	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	COMPRA DE MERCADORIA
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	CFE. NFE NF N. 12214
835	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
836	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	PAGAMENTO DE BOLETO
837	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>			1.969,98	1.969,98	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Data : 19/04/2024					
497	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
839	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		38,99	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	38,99	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
841	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
842	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
843	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		450,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
844	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
845	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		254,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
846	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	254,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
847	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		690,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
848	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	690,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
849	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.646,83	DUPLIC. NF COMPRA
850	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.646,83	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
851	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
852	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
853	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
855	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	46,00	DUPLIC. NF COMPRA
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 420
PROCESSO ADM. Nº 04325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Câmara Municipal de Acaiaândia CNPJ 12.143.442-0001-76					
Data : 19/04/2024					
Totais dessa Data ==>		19/04/2024	3.526,14	3.526,14	

Data : 20/04/2024					
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	977	50,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 977
32	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	977	0,00	50,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 977
513	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		50,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
514	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	50,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
961	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		251,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	251,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
975	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>		20/04/2024	771,00	771,00	

Data : 22/04/2024					
857	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
858	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
859	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
860	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
861	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
862	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
863	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
865	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
867	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,65	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,65	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
869	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
870	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
871	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
873	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
875	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
877	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
879	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
881	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
883	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
965	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.300,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.300,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>		22/04/2024	2.830,65	2.830,65	

Data : 23/04/2024					

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 421
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Apetândia
CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
925	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
926	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>>			933,00	933,00	
Data : 26/04/2024					
927	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
929	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	327,00	PAGAMENTO DE BOLETO
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA		327,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			367,00	367,00	
Data : 29/04/2024					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	6947	284,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 6947
8	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	6947	0,00	284,30	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 6947
37	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		284,30	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	284,30	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
931	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
932	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
933	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
935	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	RECEBIMENTO CONFORME
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65,00	RECEBIMENTO CONFORME
937	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	53,99	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
938	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,99	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>>			817,59	817,59	
Data : 30/04/2024					
25	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	784	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 784
26	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	784	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 784
43	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		6.352,36	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	6.352,36	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
45	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		3.340,91	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 04/2024
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.340,91	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 04/2024
493	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISAO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 04/2024
494	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISAO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 04/2024
495	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 04/2024
496	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 04/2024
499	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		249,17	0,00	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES MES/ANO 04/2024
500	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	249,17	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES MES/ANO 04/2024
507	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		146,21	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 04/2024
508	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	146,21	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 04/2024
939	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		380,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 432
PROCESSO ADM. Nº 93/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2024				
940	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	380,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
941	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	24,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
943	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
945	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
946	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
947	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
948	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
949	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
951	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
953	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
954	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
955	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		6,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
956	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	6,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
957	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
967	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		180,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
968	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	180,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
969	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		70,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
970	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	70,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>>			13.118,97	13.118,97	

Totais do Mês de Abril ==>>>>

152.961,22

152.961,22

Data :	02/05/2024				
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	12392	1.928,07	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12392
22	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	12392	0,00	1.928,07	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12392
395	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
396	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
397	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
399	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
401	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
403	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
404	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
405	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		125,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
406	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	125,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
407	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
409	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
Totais dessa Data ==> 02/05/2024 2.836,07 2.836,07					

Data : 06/05/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	9813	110,95	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 9813
2	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	9813	0,00	110,95	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 9813
383	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 04/2024
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 04/2024
389	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		110,95	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
390	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	110,95	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
411	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
412	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
413	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
414	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
415	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		125,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
416	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	125,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
417	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
418	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
419	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
421	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	127,91	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		127,91	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
423	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	62,06	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,06	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
425	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	67,34	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		67,34	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
427	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
429	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
431	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	112,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		112,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
433	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
435	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
436	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
437	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
438	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
439	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
440	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
441	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
442	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
443	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
444	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
445	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
446	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
447	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
448	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
449	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	540,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		540,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
451	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 424
PROCESSO ADM. Nº 013/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Apailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2024					
452	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
453	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
455	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		155,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
456	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	155,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
457	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,47	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,47	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
459	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
461	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	210,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
463	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	88,44	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		88,44	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>>			06/05/2024	4.590,80	4.590,80
Data : 07/05/2024					
465	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
467	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
468	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
469	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
470	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
471	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
472	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
473	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
474	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
475	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
476	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
477	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DE BOLETO
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.750,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
709	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.773,50	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.773,50	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>>			07/05/2024	5.233,50	5.233,50
Data : 08/05/2024					
479	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.975,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.975,00	PAGAMENTO DE BOLETO
481	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
482	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
483	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
484	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>>			08/05/2024	4.140,50	4.140,50
Data : 09/05/2024					
379	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		249,17	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 04/2024
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	249,17	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 04/2024
485	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	864,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		864,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
487	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	340,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 425
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 09.143.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2024					
489	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
490	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
491	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		746,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
492	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	746,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>			2.309,17	2.309,17	

Data : 10/05/2024					
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	245068	864,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 245068
12	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	245068	0,00	864,90	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 245068
493	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
494	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
495	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
497	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
499	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
500	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
501	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
721	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>			1.337,90	1.337,90	

Data : 11/05/2024					
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	245277	787,83	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 245277
14	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	245277	0,00	787,83	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 245277
381	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		39,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	39,00	TAXA CORPO BOMBEIRO 2024
Totais dessa Data ==>>			826,83	826,83	

Data : 13/05/2024					
503	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9.318,14	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
504	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		9.318,14	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
505	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	738,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		738,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
507	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
509	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.385,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
510	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.385,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
511	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
513	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	280,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
515	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,10	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 426
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Apiaíândia

CNPJ 12143442-0001-78
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data : 13/05/2024					
517	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	59,80	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,80	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
519	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
521	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	74,85	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,85	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
523	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
525	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
526	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	DUPLIC. NF COMPRA
527	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
528	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
529	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
530	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
531	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
532	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
533	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
534	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
535	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
536	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
537	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	86,65	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,65	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
539	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
540	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	DUPLIC. NF COMPRA
719	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		380,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	380,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.
Totais dessa Data ==>>>			18.340,54	18.340,54	FORN. MES/ANO
Data : 14/05/2024					
541	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		107,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
542	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	107,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
543	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
544	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
545	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,50	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
547	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,80	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,80	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
549	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
550	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	15,00	DUPLIC. NF COMPRA
551	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	47,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		47,50	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
713	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>			430,80	430,80	PAGTO. INTERNET E
Data : 15/05/2024					
553	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
554	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
555	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.225,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
556	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.225,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
557	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
558	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 427
PROCESSO ADM. Nº 04326

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2024				
559	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		482,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
560	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	482,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		15/05/2024	3.792,00	3.792,00	

Data :	16/05/2024				
561	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
563	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
564	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
565	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	249,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		249,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
567	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
569	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,89	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,89	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
571	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	48,49	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,49	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
573	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
574	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		16/05/2024	1.180,38	1.180,38	

Data :	17/05/2024				
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	344931	99,44	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 344931
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	344931	0,00	99,44	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 344931
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	344931	4.350,56	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 344931
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	344931	0,00	4.350,56	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 344931
575	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
576	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
577	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		105,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
578	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	105,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
579	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
581	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
582	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
583	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
585	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
587	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
588	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
589	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
590	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
591	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
593	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	31,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
595	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		170,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
596	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	170,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 428
PROCESSO ADM. Nº 04325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Comércio Exterior / Apalândia
Data : 17/05/2024				CNPJ 12143442 0001-70
597	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.600,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
598	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.600,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		17/05/2024	13.589,00	13.589,00

Data : 18/05/2024				
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	9925	107,75	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 9925
4	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	9925	0,00	107,75 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 9925
27	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	11448	100,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 11448
28	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	11448	0,00	100,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 11448
391	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		107,75	0,00 TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
392	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	107,75 TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
393	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		100,00	0,00 TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
394	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	100,00 TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>		18/05/2024	415,50	415,50

Data : 20/05/2024				
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	12607	7.891,22	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12607
24	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	12607	0,00	7.891,22 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12607
29	1.1.2.01.0078 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NOR	222	1.050,00	0,00 VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE. NF N. 222
30	3.1.1.01.0003 - VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	222	0,00	1.050,00 VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE. NF N. 222
31	1.1.2.01.0079 - INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTI	223	12.000,00	0,00 VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE. NF N. 223
32	3.1.1.01.0003 - VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	223	0,00	12.000,00 VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE. NF N. 223
47	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.050,00	0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
48	1.1.2.01.0078 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NOR		0,00	1.050,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
49	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		12.000,00	0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
50	1.1.2.01.0079 - INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTI		0,00	12.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
375	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00 PAGAMENTO INSS MES/ANO 04/2024
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32 PAGAMENTO INSS MES/ANO 04/2024
387	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		146,21	0,00 PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 04/2024
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	146,21 PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 04/2024
599	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.400,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
600	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.400,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
601	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		900,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
602	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	900,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
603	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.390,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
604	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		5.390,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
605	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
606	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
607	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.100,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.100,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
609	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
611	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00 PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 429
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
613	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
615	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
617	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
711	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		265,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	265,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
723	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>		20/05/2024	53.667,75	53.667,75	
Data : 21/05/2024					
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	246435	3.253,34	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 246435
6	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	246435	0,00	3.253,34	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 246435
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	246435	988,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 246435
16	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	246435	0,00	988,20	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 246435
25	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	861	240,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 861
26	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	861	0,00	240,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 861
619	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
620	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
621	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.131,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.131,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
623	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
625	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		235,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
626	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	235,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
627	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
629	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
630	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
Totais dessa Data ==>>		21/05/2024	11.217,54	11.217,54	
Data : 22/05/2024					
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2753	70,05	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2753
10	2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	2753	0,00	70,05	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2753
37	2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME		70,05	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	70,05	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
631	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
633	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.106,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.106,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
635	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.558,00	PAGAMENTO DE BOLETO
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.558,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO

FOLHA Nº 430
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Página 45

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 431
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acaiaçu CNPJ 12.143.442 / 0001-76	Crédito Histórico / Complemento
Data : 27/05/2024					
35	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL		798,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	798,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
671	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	334,80	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		334,80	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
673	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
675	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
677	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	85,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		85,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
679	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
681	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
683	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
684	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>>			3.100,80	3.100,80	

Data : 28/05/2024					
685	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
686	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>>			1.000,00	1.000,00	

Data : 29/05/2024					
33	1.1.2.01.0006 - MUNICIPIO DE BALSAS - PREFEITURA MUNICIP	224	5.010,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 224
34	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	224	0,00	5.010,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 224
51	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		5.010,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
52	1.1.2.01.0006 - MUNICIPIO DE BALSAS - PREFEITURA MUNICIP		0,00	5.010,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>>			10.020,00	10.020,00	

Data : 31/05/2024					
41	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		4.450,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	4.450,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
43	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		9.819,29	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 05/2024
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	9.819,29	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 05/2024
45	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		5.894,27	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 05/2024
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	5.894,27	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 05/2024
367	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 05/2024
368	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 05/2024
369	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 05/2024
370	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 05/2024

FOLHA Nº 432
PROCESSO ADM. Nº 0432

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2024				
371	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		97,82	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 04/2024
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	97,82	PAGTO. REF. A: MES/ANO 04/2024
373	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		97,82	0,00	PAGAMENTO JUROS/MULTA 05/2024
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	97,82	PAGAMENTO JUROS/MULTA 05/2024
377	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		420,63	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 05/2024
378	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	420,63	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 05/2024
385	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		544,92	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 05/2024
386	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	544,92	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 05/2024
687	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	910,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		910,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
689	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
691	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
693	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
695	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	650,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
697	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
699	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
701	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
703	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		74,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
704	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	74,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
705	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
707	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
717	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		240,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
718	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	240,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>		31/05/2024	27.840,07	27.840,07	

Totais do Mês de Maio ==> 184.514,11 184.514,11

Data :	03/06/2024				
575	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
577	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		164,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
578	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	164,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 433
PROCESSO ADM. Nº 04325

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	03/06/2024				
579	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
581	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
583	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
585	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
587	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
589	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
591	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
593	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	03/06/2024		878,00	878,00	PAGAMENTO DE BOLETO

Data :	04/06/2024				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	347439	1.568,14	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	347439	0,00	1.568,14	CFE. NFE NF N. 347439
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	347439	221,86	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	347439	0,00	221,86	CFE. NFE NF N. 347439
Totais dessa Data ==>	04/06/2024		1.790,00	1.790,00	COMPRA DE MERCADORIA

Data :	05/06/2024				
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	936	150,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
30	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	936	0,00	150,00	CFE. NFE CF N. 936
37	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	CFE. NFE CF N. 936
595	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
596	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	MES/ANO 05/2024
597	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,20	PAGAMENTO PRO-LABORE
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,20	0,00	MES/ANO 05/2024
599	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
601	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	31,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
603	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
604	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	70,00	DUPLIC. NF COMPRA
605	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	49,59	PAGAMENTO DE BOLETO
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,59	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
607	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.050,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
608	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.050,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
609	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 434
PROCESSO ADM. Nº 09312

Lanc.		Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acaia	Credito	Historico / Complemento
					CNPJ 12143442-0001-76		
Data : 05/06/2024							
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA			1.000,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
611	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			700,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA			0,00	700,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>				4.386,47	4.386,47		
Data : 06/06/2024							
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	12829		2.583,21	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12829
26	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	12829		0,00	2.583,21		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 12829
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	940		90,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 940
32	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	940		0,00	90,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 940
613	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	700,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA			700,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
615	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	12,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA			12,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
617	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			130,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA			0,00	130,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
619	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	160,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA			160,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
621	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	28,50		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA			28,50	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
623	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			7.885,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
624	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS			0,00	7.885,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
625	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	270,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA			270,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
627	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	50,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA			50,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
629	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			840,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
630	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS			0,00	840,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>				12.748,71	12.748,71		
Data : 07/06/2024							
631	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	150,00		PAGAMENTO DE BOLETO
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA			150,00	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
633	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			97,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
634	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS			0,00	97,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
635	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	41,97		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA			41,97	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
637	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	15,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA			15,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
639	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	25,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA			25,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
641	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	6,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA			6,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
643	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS			0,00	700,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	CNFS 12143412 0001 - Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/06/2024				
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
645	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	164,80	DUPLIC. NF COMPRA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		164,80	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
647	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.200,00	DUPLIC. NF COMPRA
648	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
649	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	153,00	DUPLIC. NF COMPRA
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
651	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	DUPLIC. NF COMPRA
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
653	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	480,00	DUPLIC. NF COMPRA
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
655	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	82,50	DUPLIC. NF COMPRA
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA		82,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
657	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00	DUPLIC. NF COMPRA
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
659	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,00	DUPLIC. NF COMPRA
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
661	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	DUPLIC. NF COMPRA
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
663	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	DUPLIC. NF COMPRA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1063	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.560,39	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1064	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.560,39	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>>	07/06/2024		5.837,66	5.837,66	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO

Data :	10/06/2024				
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	348415	789,72	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 348415
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	348415	0,00	789,72	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 348415
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	348415	1.317,07	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 348415
20	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	348415	0,00	1.317,07	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 348415
27	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	143135	90,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 143135
28	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	143135	0,00	90,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 143135
565	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		420,63	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 05/2024
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,63	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
665	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
667	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.240,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
668	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.240,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
669	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	153,03	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,03	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
671	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.811,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 436
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	10/06/2024				
672	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.811,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
673	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
675	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
677	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
679	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
681	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
683	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
685	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		96,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
686	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	96,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
687	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.030,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
688	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.030,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
689	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
690	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
691	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
693	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
695	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	680,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA		680,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
697	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	132,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
699	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
700	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
701	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
703	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
705	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
707	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
709	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
710	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1077	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1078	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>	10/06/2024		13.516,45	13.516,45	

Data :	11/06/2024				
711	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7.974,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 437
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Câmara Municipal de Acaulândia CNPJ: 12143442-0001-76					
Data :	11/06/2024				
712	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		7.974,25	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
713	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
714	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
715	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		780,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
716	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	780,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
717	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
719	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
721	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	79,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
723	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
725	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
727	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
729	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	121,46	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA		121,46	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
731	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
733	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	940,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA		940,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
735	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
737	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
739	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
740	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
741	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
742	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
743	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
745	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
747	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
749	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
750	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>>			15.894,71	15.894,71	

Data :	12/06/2024				
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	37340	1.371,75	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 37340
24	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	37340	0,00	1.371,75	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 37340

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2024				
49	2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA		1.371,75	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	1.371,75	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
751	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	34,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
753	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
755	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
756	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
757	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
759	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
761	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.406,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.406,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
763	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
765	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
767	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
769	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>> 12/06/2024			7.502,50	7.502,50	

Data :	13/06/2024				
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	991	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 991
34	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	991	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 991
771	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,77	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,77	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
773	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		72,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
774	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	72,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
775	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
777	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
779	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	RECEBIMENTO CONFORME
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	RECEBIMENTO CONFORME
781	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	125,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
783	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
785	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		125,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
786	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	125,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2024				
787	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
789	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
791	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	13/06/2024		700,77	700,77	

Data :	14/06/2024				
793	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
795	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
796	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
797	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
798	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
799	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
801	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
803	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
805	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
807	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
809	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
811	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
813	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
814	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
815	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,03	PAGAMENTO DE BOLETO
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,03	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
817	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
819	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
821	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1067	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
1068	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>	14/06/2024		3.240,53	3.240,53	

Data : 15/06/2024

FOLHA Nº 440
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	15/06/2024				
1075	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		558,70	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
1076	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	558,70	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>	15/06/2024		558,70	558,70	
Data :	17/06/2024				
21	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	17897	139,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 17897
22	2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA	17897	0,00	139,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 17897
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1007	60,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1007
36	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1007	0,00	60,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1007
573	2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA		139,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
574	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	139,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
823	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,48	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,48	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
825	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
827	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
829	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
831	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
833	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		900,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	900,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
835	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
837	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	429,82	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		429,82	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
839	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
841	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
843	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
845	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
847	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
849	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
850	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
851	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 241
PROCESSO ADM. Nº 093/25

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2024				
853	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
854	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>	17/06/2024		3.565,30	3.565,30	

Data :	18/06/2024				
855	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		115,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
856	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	115,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
857	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	132,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
859	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		11,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
860	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	11,00	DUPLIC. NF COMPRA
861	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
862	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	11,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
863	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		380,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
864	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
865	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	380,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
867	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	DUPLIC. NF COMPRA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
869	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	DUPLIC. NF COMPRA
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
871	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	DUPLIC. NF COMPRA
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Totais dessa Data ==>	18/06/2024		2.519,00	2.519,00	DUPLIC. NF COMPRA

Data :	19/06/2024				
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	249755	1.927,84	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
2	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	249755	0,00	1.927,84	CFE. NFE NF N. 249755
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	249755	73,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	249755	0,00	73,00	CFE. NFE NF N. 249755
73	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	73,00	COMPRA DE MERCADORIA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	CFE. NFE NF N. 249755
875	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		610,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
876	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	610,00	DUPLIC. NF COMPRA
877	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.026,70	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
878	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.026,70	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
879	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	DUPLIC. NF COMPRA
881	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,76	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,76	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
883	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,56	PAGAMENTO DE BOLETO
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,56	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
885	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	19/06/2024		4.880,86	4.880,86	PAGTO. FORNCEADOR CFE.

Data : 20/06/2024

FOLHA Nº 442
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	20/06/2024				
39	1.1.2.01.0080 - ADRIANO CESAR CREMONESE	225	3.360,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 225
40	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	225	0,00	3.360,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 225
57	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.360,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
58	1.1.2.01.0080 - ADRIANO CESAR CREMONESE		0,00	3.360,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
559	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		98,44	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 06/2024
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,44	PAGTO. REF. A: MES/ANO 06/2024
561	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 05/2024
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGAMENTO INSS MES/ANO 05/2024
571	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		544,92	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 05/2024
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	544,92	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 05/2024
887	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
888	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
889	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
891	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
893	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
894	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
895	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	117,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA		117,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
897	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
899	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
901	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGAMENTO DE BOLETO
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
903	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	PAGAMENTO DE BOLETO
905	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
906	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
907	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1065	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		301,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1066	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	301,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1079	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1080	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>		20/06/2024	12.596,68	12.596,68	

Data :	21/06/2024				
47	1.1.2.01.0080 - KALITHEA PRODUCOES LTDA	226	8.280,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 226
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	226	0,00	8.280,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 226
61	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		8.280,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
62	1.1.2.01.0080 - KALITHEA PRODUCOES LTDA		0,00	8.280,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
909	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,93	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 443
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-78
Credito Historico Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	CNPJ 12143442-0001-76	Credito	Historico	Complemento
Data : 21/06/2024							
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,93		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
911	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		10,00	DUPLIC. NF COMPRA	
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
913	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		350,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
915	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		150,00	DUPLIC. NF COMPRA	
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
917	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		15,00	DUPLIC. NF COMPRA	
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
919	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		7,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
920	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		7,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
921	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
Totais dessa Data ==>>>			21/06/2024	17.294,93	17.294,93	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA

Data : 22/06/2024							
1069	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.450,00		0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/	
1070	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		2.450,00	VEICS SERV E VENDA	
Totais dessa Data ==>>>			22/06/2024	2.450,00	2.450,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/	VEICS SERV E VENDA

Data : 24/06/2024							
41	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	227	3.600,00		0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.	
42	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	227	0,00		3.600,00	NFE. NF N. 227	
43	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	228	3.900,00		0,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF	
44	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	228	0,00		3.900,00	N. 227	
63	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.600,00		0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.	
64	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00		3.600,00	NFE. NF N. 228	
65	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.900,00		0,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF	
66	1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00		3.900,00	N. 228	
923	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		162,50		0,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
924	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		162,50	CONTAS CLIENTES	
925	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		20,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00		0,00	CONTAS CLIENTES	
927	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		40,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00		0,00	CONTAS CLIENTES	
929	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		37,99	TRANSFERENCIA ENTRE	
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,99		0,00	CONTAS CLIENTES	
931	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		45,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00		0,00	CONTAS CLIENTES	
933	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		15,00		0,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		15,00	CONTAS CLIENTES	
935	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		35,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
						CONTAS CLIENTES	
						TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
						TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	
						PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
						DUPLIC. NF COMPRA	

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2024				
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
937	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
938	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
939	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
941	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
943	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	33,98	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,98	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
945	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
946	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
947	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		36,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
948	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	36,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
949	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		42,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
950	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	42,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
951	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	669,06	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		669,06	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
953	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
955	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,55	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,55	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
957	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
958	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
959	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	870,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA		870,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
961	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.300,00	PAGAMENTO DE BOLETO
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.300,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
963	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
965	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	311,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA		311,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
967	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
968	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
969	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
971	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	199,62	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA		199,62	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
973	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
975	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,38	PAGAMENTO DE BOLETO
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,38	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
977	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		43,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
978	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	43,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		24/06/2024	26.258,08	26.258,08	
Data :	25/06/2024				
979	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 445
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2024				
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
981	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		69,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
982	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	69,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
983	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	73,98	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA		73,98	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
985	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
987	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGAMENTO DE BOLETO
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
989	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
990	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
991	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGAMENTO DE BOLETO
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	25/06/2024		420,98	420,98	

Data :	26/06/2024				
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	250579	840,06	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 250579
12	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	250579	0,00	840,06	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 250579
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	250580	983,35	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 250580
14	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	250580	0,00	983,35	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 250580
37	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1079	75,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1079
38	2.1.1.02.0012 - ODALDE MATSUI LIMITADA	1079	0,00	75,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1079
45	1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I	229	3.190,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 229
46	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	229	0,00	3.190,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 229
59	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.190,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
60	1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I		0,00	3.190,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
993	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		162,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
994	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	162,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
995	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	135,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA		135,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
997	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		336,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
998	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	336,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
999	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		125,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1000	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	125,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1001	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	485,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA		485,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	26/06/2024		9.521,91	9.521,91	

Data :	27/06/2024				
1003	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.190,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1004	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.190,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1005	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.496,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.496,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1007	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1009	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1011	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	76,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 496
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 27/06/2024					
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA		76,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1013	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	DUPLIC. NF COMPRA
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1015	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
1016	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1017	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1019	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1020	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1021	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,00	DUPLIC. NF COMPRA
1022	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1023	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	92,99	DUPLIC. NF COMPRA
1024	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,99	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1025	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	DUPLIC. NF COMPRA
1026	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Totais dessa Data ==>>> 27/06/2024			5.550,99	5.550,99	DUPLIC. NF COMPRA
Data : 28/06/2024					
1027	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1028	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1029	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1031	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1032	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1033	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1034	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	DUPLIC. NF COMPRA
1035	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1036	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1037	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1038	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.600,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1039	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	DUPLIC. NF COMPRA
1040	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1041	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,40	DUPLIC. NF COMPRA
1042	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,40	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1043	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	DUPLIC. NF COMPRA
1044	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1045	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
1046	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1047	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	DUPLIC. NF COMPRA
1048	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1049	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	280,00	DUPLIC. NF COMPRA
1050	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1051	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.140,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
					TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 447
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico / Complemento
Data :	28/06/2024				
1052	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.140,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1053	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	494,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1054	1.1.1.01.0001 - CAIXA		494,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1055	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.773,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1056	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.773,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1057	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1058	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1059	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1060	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1061	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	676,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1062	1.1.1.01.0001 - CAIXA		676,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	28/06/2024		12.421,90	12.421,90	
Data :	29/06/2024				
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	251009	941,91	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 251009
4	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	251009	0,00	941,91	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 251009
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	251009	73,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 251009
16	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	251009	0,00	73,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 251009
51	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		4.839,16	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 06/2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	4.839,16	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 06/2024
53	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		3.176,42	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.176,42	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
55	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		2.583,21	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 06/2024
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	2.583,21	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 06/2024
555	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISAO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 06/2024
556	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISAO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 06/2024
557	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 06/2024
558	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 06/2024
563	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		256,60	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 06/2024
564	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	256,60	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 06/2024
569	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		893,20	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 06/2024
570	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	893,20	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 06/2024
1071	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		90,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1072	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	90,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1073	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		455,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1074	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	455,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>	29/06/2024		14.875,82	14.875,82	
Totais do Mês de Junho ==>			179.410,95	179.410,95	

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 498
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	10291	45,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10291
4	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	10291	0,00	45,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10291
691	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		45,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
692	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	45,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
695	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		935,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
696	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	935,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
697	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	825,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		825,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
699	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
701	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
702	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
703	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
705	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
707	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGAMENTO DE BOLETO
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
709	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
710	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
711	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGAMENTO DE BOLETO
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
713	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
714	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
715	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
717	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
719	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
721	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
723	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	49,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>			4.120,50	4.120,50	
Data : 02/07/2024					
725	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
726	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
727	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>			220,00	220,00	
Data : 03/07/2024					
729	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
730	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
731	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
732	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 499
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Asaílandia CNPJ 12.143.442-0001-76	Crédito Histórico / Complemento
Data :	03/07/2024				
733	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
734	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>	03/07/2024		20.065,00	20.065,00	

Data :	04/07/2024				
37	1.1.2.01.0061 - ASSOCIACAO COMUNIDADE VIVA DO SETOR RAIZ	230	3.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 230
38	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	230	0,00	3.500,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 230
69	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
70	1.1.2.01.0061 - ASSOCIACAO COMUNIDADE VIVA DO SETOR RAIZ		0,00	3.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
735	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.379,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
736	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.379,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
737	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
739	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	91,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
741	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
743	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
745	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
747	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		15,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
749	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
751	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		15,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
753	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
755	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		15,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>	04/07/2024		10.790,00	10.790,00	

Data :	05/07/2024				
683	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 06/2024
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 06/2024
757	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
758	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		15.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
759	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
761	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	365,00	PAGAMENTO DE BOLETO
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		365,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
763	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,02	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
764	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,02	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
765	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.500,00	0,00	TED
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	TED

FOLHA Nº 450
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2024					
767	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.707,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.707,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
769	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
770	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.500,00	DUPLIC. NF COMPRA
771	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
772	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
773	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
774	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
775	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
776	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
777	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
778	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
779	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
780	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
781	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
782	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
783	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
784	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
785	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
786	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
787	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
788	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
789	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
790	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
791	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
793	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	769,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		769,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
795	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
796	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	PAGAMENTO DE BOLETO
797	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
799	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
800	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	DUPLIC. NF COMPRA
801	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
802	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
803	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
805	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
806	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	DUPLIC. NF COMPRA
807	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
808	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
809	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		62,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
810	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	62,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>			27.778,20	27.778,20	
Data : 06/07/2024					
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	251682	1.772,62	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
8	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	251682	0,00	1.772,62	CFE. NFE NF N. 251682
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	251682	693,93	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
14	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	251682	0,00	693,93	CFE. NFE NF N. 251682
Totais dessa Data ==>>>			2.466,55	2.466,55	
Data : 08/07/2024					
811	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	82,96	PAGAMENTO DE BOLETO
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA		82,96	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
813	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 451
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaia

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	CNPJ 12143	Credito	Histórico	Complemento
Data :	08/07/2024						
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
815	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		103,60	DUPLIC. NF COMPRA	
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,60		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
817	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		4.000,00	DUPLIC. NF COMPRA	
818	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		4.000,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
819	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		204,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
820	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		204,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
821	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		706,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
823	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		3,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
825	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
827	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
829	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
830	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
831	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
833	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
835	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
836	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
837	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
839	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00		0,00	DUPLIC. NF COMPRA	
1275	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.425,28		0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA	
1276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		1.425,28	MES/ANO	
Totais dessa Data ==>	08/07/2024		7.161,84		7.161,84	PAGTO. ENERGIA ELETRICA	MES/ANO

Data :	09/07/2024						
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	14892	853,00		0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
22	2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	14892	0,00		853,00	C.FE. NFE NF N. 14892	
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1157	80,00		0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
30	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1157	0,00		80,00	C.FE. NFE CF N. 1157	
39	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	231	900,00		0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
40	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	231	0,00		900,00	C.FE. NFE CF N. 1157	
41	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	232	400,00		0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.	
42	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	232	0,00		400,00	NFE. NF N. 231	
63	2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI		853,00		0,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF	
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00		853,00	N. 231	

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 452
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debit	Credito	Historico / Complemento
Data : 09/07/2024					
77	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		900,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
78	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA		0,00	900,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
79	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		400,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
80	1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA		0,00	400,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
681	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		256,60	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 06/2024
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	256,60	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 06/2024
841	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		960,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
842	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	960,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
843	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	853,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA		853,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
845	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
847	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
849	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
851	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.985,90	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
852	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.985,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
853	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
855	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	360,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
857	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
859	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>> 09/07/2024			13.448,50	13.448,50	
Data : 10/07/2024					
49	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE	233	12.364,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 233
50	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	233	0,00	12.364,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 233
51	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE	234	11.380,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 234
52	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	234	0,00	11.380,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 234
53	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE	235	1.710,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 235
54	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	235	0,00	1.710,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 235
55	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE	236	26.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 236
56	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	236	0,00	26.800,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 236
57	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE	237	5.566,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 237
58	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	237	0,00	5.566,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 237
81	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		12.364,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
82	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE		0,00	12.364,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 453
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.413/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico
Data :	10/07/2024				
83	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		11.380,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
84	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE		0,00	11.380,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
85	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.710,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
86	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE		0,00	1.710,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
87	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		26.800,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
88	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE		0,00	26.800,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
89	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		5.566,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
90	1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE		0,00	5.566,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
861	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
863	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
865	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
866	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
867	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
869	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
871	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	433,29	PAGAMENTO DE BOLETO
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		433,29	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
873	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
875	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
877	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	344,28	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		344,28	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
879	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
881	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
883	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	831,25	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA		831,25	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
885	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
887	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
889	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
891	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
893	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 454
PROCESSO ADM. Nº 013/25

Câmara Municipal de Apicilandia
CNPJ 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 10/07/2024					
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
895	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	DUPLIC. NF COMPRA
896	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
1289	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
1290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>			119.853,82	119.853,82	PAGTO. REF. A: MES/ANO

Data : 11/07/2024					
897	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.791,70	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
898	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		5.791,70	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
899	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.490,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
900	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.490,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
901	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TED
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	TED
903	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
905	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
907	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			11.531,70	11.531,70	PAGTO. FORNCEADOR CFE.

Data : 12/07/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	10373	79,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
6	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	10373	0,00	79,00	CFE. NFE NF N. 10373
693	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		79,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
694	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	79,00	CFE. NFE NF N. 10373
909	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	TRANSFERENCIA CONTAS
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	FORNEC. MERC./SERV
911	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
912	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	700,00	FORNEC. MERC./SERV
913	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	95,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA		95,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
915	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		167,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
916	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	167,00	DUPLIC. NF COMPRA
917	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
919	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	DUPLIC. NF COMPRA
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
921	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	79,00	DUPLIC. NF COMPRA
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
923	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGAMENTO DE BOLETO
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
Totais dessa Data ==>>			1.659,00	1.659,00	DUPLIC. NF COMPRA

Data : 13/07/2024					

FOLHA Nº 455
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ: 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2024				
1279	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
1280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>>		13/07/2024	100,00	100,00	
Data :	15/07/2024				
925	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
927	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		307,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
928	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	307,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
929	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
931	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
932	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
933	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
935	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
937	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
938	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
939	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
941	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
942	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
943	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
945	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
946	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
947	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
948	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
949	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
951	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
953	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	156,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA		156,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
955	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
957	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
959	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	187,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
961	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
962	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
963	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		844,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
964	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	844,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
965	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	900,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 956
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaçu

CNPJ 12143442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debit	Credit	Historico	Complemento
Data : 15/07/2024						
967	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
968	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1287	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		684,00	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.	
					FORN. MES/ANO	
1288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	684,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE.	
					FORN. MES/ANO	
Totais dessa Data ==>>>			6.418,00	6.418,00		
Data : 16/07/2024						
969	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	78,34	PAGAMENTO DE BOLETO	
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA		78,34	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO	
971	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
972	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
973	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	280,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
975	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
976	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
977	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.028,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.028,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
979	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
981	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
983	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
985	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	396,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA		396,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
987	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
989	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
990	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
991	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
Totais dessa Data ==>>>			6.000,34	6.000,34		
Data : 17/07/2024						
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	252792	42,43	0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
					CFE. NFE NF N. 252792	
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	252792	0,00	42,43	COMPRA DE MERCADORIA	
					CFE. NFE NF N. 252792	
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	252792	990,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
					CFE. NFE NF N. 252792	
16	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	252792	0,00	990,00	COMPRA DE MERCADORIA	
					CFE. NFE NF N. 252792	
993	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
994	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
995	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
997	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		301,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
998	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	301,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	

FOLHA Nº 459
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Apaiandã

CNPJ 121434420001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2024				
999	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	340,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1001	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		475,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1002	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	475,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1003	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1004	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.800,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1005	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1006	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1007	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.750,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1008	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.750,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1009	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	462,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA		462,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1011	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1012	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>> 17/07/2024			13.425,43	13.425,43	

Data :	18/07/2024				
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1227	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1227
32	2.1.1.02.0012 - ODILDE MATSUI LIMITADA	1227	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1227
43	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	238	670,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 238
44	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	238	0,00	670,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 238
45	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	239	536,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 239
46	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	239	0,00	536,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 239
47	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	240	1.474,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 240
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	240	0,00	1.474,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 240
71	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		670,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
72	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO		0,00	670,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
73	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		536,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
74	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO		0,00	536,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
75	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.474,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
76	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO		0,00	1.474,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
1013	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1015	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1016	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1017	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,27	PAGAMENTO DE BOLETO
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,27	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1019	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1020	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1021	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1022	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1023	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		945,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1024	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	945,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1025	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	945,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1026	1.1.1.01.0001 - CAIXA		945,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1027	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1028	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2024					
1029	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.652,94	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.652,94	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1031	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1032	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>		18/07/2024	11.545,21	11.545,21	
Data : 19/07/2024					
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	253073	896,98	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 253073
12	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	253073	0,00	896,98	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 253073
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	253073	745,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 253073
18	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	253073	0,00	745,50	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 253073
677	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 06/2024
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGAMENTO INSS MES/ANO 06/2024
1033	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1034	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1035	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1036	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1037	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1038	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1039	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1040	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		19/07/2024	1.935,80	1.935,80	
Data : 20/07/2024					
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1245	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1245
34	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1245	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1245
1277	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		307,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	307,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1291	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1293	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		65.000,00	0,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA 3/3 COMPRA VEICULO
1294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65.000,00	VALOR REF. A PAGTO. PARCELA 3/3 COMPRA VEICULO
Totais dessa Data ==>>		20/07/2024	65.807,00	65.807,00	
Data : 22/07/2024					
687	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		893,20	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 06/2024
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	893,20	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 06/2024
1041	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1042	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1043	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1044	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1045	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	900,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1046	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 450
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Credito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2024				
1047	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1048	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1049	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1050	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1051	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	367,22	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1052	1.1.1.01.0001 - CAIXA		367,22	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1053	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1054	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1055	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.280,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1056	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.280,00	DUPLIC. NF COMPRA
1057	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1058	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1059	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	DUPLIC. NF COMPRA
1060	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1061	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	125,91	DUPLIC. NF COMPRA
1062	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,91	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1063	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	DUPLIC. NF COMPRA
1064	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1065	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	DUPLIC. NF COMPRA
1066	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1067	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1068	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1069	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		620,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1070	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	620,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1071	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1072	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1073	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	351,01	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1074	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,01	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1075	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1076	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.500,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
1077	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1078	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1079	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1080	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1081	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	DUPLIC. NF COMPRA
1082	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1083	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	DUPLIC. NF COMPRA
1084	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1085	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	DUPLIC. NF COMPRA
1086	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1087	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	DUPLIC. NF COMPRA
1088	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
1089	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	DUPLIC. NF COMPRA
1090	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO
1281	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.380,00	0,00	MES/ANO
				0,00	PAGTO. DESPESAS DO
					MES/ANO
				0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/
					VEICS SERV E VENDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 460
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.142.142/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
1282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.380,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>>		22/07/2024	18.099,34	18.099,34	
Data : 23/07/2024					
1091	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	154,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1092	1.1.1.01.0001 - CAIXA		154,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		23/07/2024	154,00	154,00	
Data : 24/07/2024					
23	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	7099	280,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 7099
24	2.1.1.02.0017 - WC DE QUADROS CABIDES E EXPOSITORES	7099	0,00	280,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 7099
689	2.1.1.02.0017 - WC DE QUADROS CABIDES E EXPOSITORES		280,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
690	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	280,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1093	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1094	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1095	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1096	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1097	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		249,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1098	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	249,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1099	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	280,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1101	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1103	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1105	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	79,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		24/07/2024	1.558,00	1.558,00	
Data : 25/07/2024					
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	13364	1.737,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13364
26	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	13364	0,00	1.737,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13364
27	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	13365	103,66	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13365
28	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	13365	0,00	103,66	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13365
1107	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		214,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1108	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	214,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1109	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	214,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		214,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1111	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.800,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1113	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.840,66	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.840,66	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1118	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1119	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.647,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1120	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.647,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1121	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	501,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 461
PROCESSO ADM. Nº 043/26

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2024					
1122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		501,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1123	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	141,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1125	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1127	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1129	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1131	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1133	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1135	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1137	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>>			25/07/2024	9.786,82	9.786,82

Data : 26/07/2024					
1139	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1141	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	356,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		356,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1143	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1144	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1145	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,04	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,04	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1147	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1149	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1150	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>>			26/07/2024	1.076,04	1.076,04

Data : 29/07/2024					
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	29007	399,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 29007
2	2.1.1.01.0035 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME	29007	0,00	399,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 29007
61	2.1.1.01.0035 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME		399,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	399,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1151	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1152	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1153	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1155	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	92,25	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2024					
1156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,25	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1157	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1159	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1160	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1161	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1163	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1165	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	235,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		235,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1167	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1168	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1169	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1170	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1171	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1173	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1174	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1175	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1177	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1178	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1179	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1180	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1181	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.212,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.212,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1183	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	425,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		425,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1185	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	211,87	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		211,87	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1187	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1188	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1189	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1191	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
1192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>>> 29/07/2024			16.815,12	16.815,12	

Data : 30/07/2024					
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	254071	5.446,27	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 254071
20	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	254071	0,00	5.446,27	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 254071
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1296	240,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1296
36	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1296	0,00	240,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1296
59	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		720,37	0,00	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NFE 241
60	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		0,00	720,37	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NFE 241
1193	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	44,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 463
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2024					
1194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1195	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1196	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1197	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1198	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1199	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.534,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1200	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		5.534,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1201	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1202	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1203	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1204	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1205	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.350,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1206	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.350,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1207	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1209	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1211	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	830,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		830,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1213	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1215	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1216	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1217	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1219	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1221	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1223	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	66,98	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,98	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>			30/07/2024	20.231,62	20.231,62

Data : 31/07/2024					
65	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		10.587,73	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 07/2024
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	10.587,73	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 07/2024
67	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		1.840,66	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 07/2024
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	1.840,66	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 07/2024
671	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 07/2024
672	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 07/2024
673	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 07/2024
674	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 07/2024
675	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		99,03	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 07/2024
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	99,03	PAGTO. REF. A: MES/ANO 07/2024

FOLHA Nº 464
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico / Complemento
Data : 31/07/2024					
679	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		405,97	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 07/2024
680	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	405,97	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 07/2024
685	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		2.637,86	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 07/2024
686	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	2.637,86	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 07/2024
1225	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		785,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1226	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	785,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1227	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1228	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1229	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1230	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1231	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	169,80	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		169,80	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1233	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		720,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1234	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	720,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1235	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1236	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1237	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1239	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1240	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1241	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1242	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1243	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1244	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1245	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		175,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1246	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	175,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1247	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1248	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1249	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1250	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1251	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1252	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1253	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.702,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.702,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1255	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		15,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1256	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	15,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1257	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1258	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1259	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1260	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1261	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1262	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1263	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		75,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1264	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	75,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1265	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1266	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1267	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		360,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1268	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	360,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1269	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	115,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		115,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1271	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1273	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1283	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		290,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV

FOLHA Nº 465
PROCESSO ADM. Nº 04325

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
1284	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	290,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1285	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		480,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1286	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	480,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>	31/07/2024		23.445,37	23.445,37	
Totais do Mês de Julho ==>			415.493,20	415.493,20	

Data :	01/08/2024				
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2560	1.181,97	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2560
18	2.1.1.01.0045 - EMPATIA TEXTIL - EIRELI	2560	0,00	1.181,97	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2560
55	2.1.1.01.0045 - EMPATIA TEXTIL - EIRELI		1.181,97	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	1.181,97	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
73	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
75	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
77	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		750,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
78	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	750,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
79	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.187,50	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
80	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.187,50	TRANSFERENCIA RECEBIDA
81	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.440,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
82	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.440,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
83	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		750,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
84	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	750,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
85	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.381,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.381,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
87	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	399,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		399,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
89	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
91	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
93	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	49,21	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,21	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
95	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		640,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
96	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	640,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
97	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
98	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
99	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	940,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		940,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
101	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		800,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
102	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	800,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
103	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
105	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		270,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
106	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	270,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
107	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	105,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 466
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Câmara Municipal de Acaia

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/08/2024					
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		105,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
109	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
110	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
111	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
113	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
116	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
119	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
121	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
123	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	815,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		815,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
125	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	01/08/2024		15.623,65	15.623,65	

Data : 02/08/2024					
127	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		696,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
128	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	696,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
129	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	650,00	PAGAMENTO DE BOLETO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
131	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	44,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
133	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	PAGAMENTO DE BOLETO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
135	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	22,51	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,51	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
137	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
138	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
139	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	351,01	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,01	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
141	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.080,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.080,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
143	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
145	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
147	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 4617
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442-0001-78
Débito Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2024					
Totais dessa Data ==>		02/08/2024	11.056,02	11.056,02	
Data : 05/08/2024					
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	13480	1.847,28	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13480
24	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	13480	0,00	1.847,28	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13480
149	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
150	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
151	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.049,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.049,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
153	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.033,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.033,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
155	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
157	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
158	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
159	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	830,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		830,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
161	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
163	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
164	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
165	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
167	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	62,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
169	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGAMENTO DE BOLETO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
171	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		180,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
172	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	180,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
173	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
175	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	19,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
177	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.320,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
178	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.320,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
179	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
181	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
183	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
185	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
187	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 468
PROCESSO ADM. Nº 063165

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
189	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		144,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
190	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	144,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
191	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	210,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
193	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
195	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
196	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20.000,00	TED
197	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.000,00	TED
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
199	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.000,00	DUPLIC. NF COMPRA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
201	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
202	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
203	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
204	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		4.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
205	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
206	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
795	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>>>			60.934,46	60.934,46	MES/ANO 07/2024

Data : 06/08/2024					
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1332	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
32	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1332	0,00	80,00	CFE. NFE CF N. 1332
207	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	COMPRA DE MERCADORIA
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	CFE. NFE CF N. 1332
209	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
210	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
211	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
213	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	545,00	DUPLIC. NF COMPRA
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		545,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
215	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	DUPLIC. NF COMPRA
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
217	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	DUPLIC. NF COMPRA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
219	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	420,00	DUPLIC. NF COMPRA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
221	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	438,00	DUPLIC. NF COMPRA
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		438,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
223	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.132,00	DUPLIC. NF COMPRA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.132,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
225	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	405,07	DUPLIC. NF COMPRA
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		405,07	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
227	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	145,00	PAGAMENTO DE BOLETO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
229	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	137,10	DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 469
PROCESSO ADM. Nº 093/25

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Gênero	Crédito	Descrição
Data : 06/08/2024						
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		137,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
231	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
233	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
235	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
237	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	190,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
Totais dessa Data ==>>>			06/08/2024	48.132,17	48.132,17	
Data : 07/08/2024						
239	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		460,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
240	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	460,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
241	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		332,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
242	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	332,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
243	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		165,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
244	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	165,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
245	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
246	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
247	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	180,02	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,02	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
249	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	118,57	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		118,57	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
251	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
252	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
253	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
254	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
255	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
256	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
257	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
258	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
259	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
260	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
807	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.608,00	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA	
					MES/ANO	
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.608,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA	
					MES/ANO	
Totais dessa Data ==>>>			07/08/2024	5.864,09	5.864,09	
Data : 08/08/2024						
11	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	18280	155,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
					C.FE. NFE NF N. 18280	
12	2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA	18280	0,00	155,00	COMPRA DE MERCADORIA	
					C.FE. NFE NF N. 18280	
45	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG	242	3.430,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.	
					NFE. NF N. 242	
46	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	242	0,00	3.430,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF	
					N. 242	
67	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.430,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
					CONTAS CLIENTES	
68	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG		0,00	3.430,00	TRANSFERENCIA ENTRE	
					CONTAS CLIENTES	
261	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
262	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
263	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		91,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
264	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	91,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
265	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
266	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 470
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-78

Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data :	08/08/2024			
267	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
268	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
269	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
271	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,00	22,00 DUPLIC. NF COMPRA
273	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		155,00	155,00 DUPLIC. NF COMPRA
275	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
277	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.500,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00 DUPLIC. NF COMPRA
279	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.000,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45,00 DUPLIC. NF COMPRA
281	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		45,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,00 DUPLIC. NF COMPRA
283	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	106,00 DUPLIC. NF COMPRA
801	2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA		106,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
802	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		155,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>	08/08/2024		20.859,00	155,00 TRANSFERENCIA CONTAS
				155,00 FORNEC. MERC./SERV
				20.859,00
Data :	09/08/2024			
285	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		95,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
286	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	95,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
287	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
289	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	16,00 DUPLIC. NF COMPRA
291	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	15,00 DUPLIC. NF COMPRA
293	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	30,00 DUPLIC. NF COMPRA
295	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
296	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		700,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
297	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	405,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
299	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		405,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
301	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
302	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		20,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
303	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	130,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
305	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,00 DUPLIC. NF COMPRA
			0,00	47,50 PAGTO. FORNCEDOR CFE.
				47,50 DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 471
PROCESSO ADM. Nº 043/23
Y
Câmara Municipal de Apicilandia
CNPJ 12.148.442/0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 09/08/2024					
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		47,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
307	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
309	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	48,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
793	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		405,97	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 07/2024
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	405,97	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 07/2024
Totais dessa Data ==>>>			09/08/2024	1.944,37	1.944,37
Data : 10/08/2024					
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1356	70,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1356
34	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1356	0,00	70,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1356
821	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>			10/08/2024	140,00	140,00
Data : 12/08/2024					
47	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG	243	980,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 243
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	243	0,00	980,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 243
69	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		980,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
70	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG		0,00	980,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
311	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.139,07	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.139,07	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
313	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		436,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
314	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	436,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
315	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
317	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
319	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		23,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
320	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	23,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
321	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
322	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
323	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
325	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
327	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		380,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	380,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
329	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
330	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
331	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,90	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
332	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
333	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
334	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
335	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1,88	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
336	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1,88	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
337	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,20	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 472
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12.442.0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Complemento
Data :	12/08/2024				
338	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,20	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
339	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,04	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
340	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,04	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
341	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
342	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
343	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
345	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
346	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	DUPLIC. NF COMPRA
347	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
349	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
350	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
351	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
353	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
354	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
355	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGAMENTO DE BOLETO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
357	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
358	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
359	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
360	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
361	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
362	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
363	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
365	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	421,00	PAGAMENTO DE BOLETO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		421,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
367	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.184,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
368	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.184,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
369	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.598,04	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.598,04	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
371	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
372	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	DUPLIC. NF COMPRA
373	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	625,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		625,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
375	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	DUPLIC. NF COMPRA
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
377	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	DUPLIC. NF COMPRA
378	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>		12/08/2024	14.886,13	14.886,13	

Data :	13/08/2024				
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	359350	623,39	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
4	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	359350	0,00	623,39	CFE. NFE NF N. 359350
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	359187	817,88	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	359187	0,00	817,88	CFE. NFE NF N. 359187
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	359350	535,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
8	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	359350	0,00	535,50	CFE. NFE NF N. 359350
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	13571	1.598,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
26	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	13571	0,00	1.598,04	CFE. NFE NF N. 13571

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 473
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acaiaândia CNPJ 12.143.442-0001-76
Data :	13/08/2024			
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1379	80,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1379
36	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1379	0,00	80,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1379
379	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,35 PAGAMENTO DE BOLETO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,35	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
381	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		289,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
382	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	289,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
383	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
384	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
385	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		132,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
386	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	132,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
387	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	532,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		532,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
389	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00 PAGAMENTO DE BOLETO
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
391	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		970,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
392	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	970,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
393	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	820,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		820,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
395	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
396	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
397	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	181,80 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA		181,80	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
399	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
401	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
402	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
403	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	369,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		369,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
405	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
407	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
409	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
411	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		17.000,00	0,00 TED
412	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	17.000,00 TED
413	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
415	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		604,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
416	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	604,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
417	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
419	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.560,39 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.560,39	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
421	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	29,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
423	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.560,39	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.560,39 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 474
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2024				
425	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
427	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	148,92	PAGAMENTO DE BOLETO
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA		148,92	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
429	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
431	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	280,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
433	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
435	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	54,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
437	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
439	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>		13/08/2024	44.276,66	44.276,66	

Data :	14/08/2024				
19	1.2.3.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	522	9.902,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE COMPRA DE 01 - COMPUTADOR E ACESSORIOS CFE. NFE 522 DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA
20	2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	522	0,00	9.902,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 522
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	149826	290,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 149826
30	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	149826	0,00	290,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 149826
37	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1387	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1387
38	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1387	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1387
441	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
443	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		180,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
444	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	180,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
445	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
446	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
447	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
449	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		255,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
450	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	255,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
451	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		263,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
452	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	263,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
453	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
455	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
457	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 475
PROCESSO ADM. Nº 043/2024

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
459	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
461	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
463	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	620,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		620,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
465	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		713,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	713,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
467	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	550,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
469	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	52,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
471	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	612,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA		612,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
473	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
475	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	49,98	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,98	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
477	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
479	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
480	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
811	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>>		14/08/2024	14.905,88	14.905,88	
Data : 15/08/2024					
481	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
483	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
484	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
485	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
487	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
489	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
490	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
491	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
493	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	180,00	PAGAMENTO DE BOLETO
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
495	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		340,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
496	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	340,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 476
PROCESSO ADM. Nº 043/26

Câmara Municipal de Acaiaândia

CNPJ 12.143.442.0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 15/08/2024					
497	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	340,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
499	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
819	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		1.174,00	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>			2.638,00	2.638,00	
Data : 16/08/2024					
501	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		650,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
502	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	650,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
503	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	152,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
505	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
506	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
507	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
509	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
511	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	270,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		270,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>			1.242,50	1.242,50	
Data : 19/08/2024					
49	1.1.2.01.0063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA	244	3.625,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 244
50	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	244	0,00	3.625,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 244
71	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.625,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
72	1.1.2.01.0063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA		0,00	3.625,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
513	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
515	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		732,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
516	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	732,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
517	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
518	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
519	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.500,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
520	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
521	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
522	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
523	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
525	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
526	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
527	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.085,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
528	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.085,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
529	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	469,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		469,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 477
PROCESSO ADM. Nº 04325
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.448.412-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data : 19/08/2024				
531	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	690,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
533	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
535	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,77 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,77	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
537	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,48 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,48	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
539	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
541	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	776,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		776,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
543	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
545	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.300,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
546	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.300,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
547	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.384,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
548	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.384,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
549	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
551	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
553	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
555	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	469,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		469,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
557	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	299,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		299,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
559	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
560	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
561	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		680,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
562	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	680,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
563	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.119,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
565	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
567	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>			31.570,25	31.570,25

Data : 20/08/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ: 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
21	1.2.3.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	528	979,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE COMPRA ACESSORIOS PC DA NFE 522 CFE. PLACA MAE CFE. COMPRA NFE. 528 DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA
22	2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	528	0,00	979,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 528
569	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		39,42	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
570	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	39,42	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
571	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
573	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
574	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
575	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
577	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
578	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
579	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
581	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
582	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
583	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
585	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
587	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
589	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
590	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
591	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
593	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
595	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	207,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA		207,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
597	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	33,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
599	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		7,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
600	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	7,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
601	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,02	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,02	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
787	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		156,85	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 07/2024
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	156,85	PAGAMENTO INSS MES/ANO 07/2024
809	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		203,70	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	203,70	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
823	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 479
PROCESSO ADM. Nº 0432

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-76

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

Data : 20/08/2024

Totais dessa Data ==>	20/08/2024	2.995,99	2.995,99
-----------------------	------------	----------	----------

Data : 21/08/2024

15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2574	708,81	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2574
16	2.1.1.01.0044 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	2574	0,00	708,81	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2574
39	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1434	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1434
40	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1434	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1434
57	2.1.1.01.0044 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT		708,81	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	708,81	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
603	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
604	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
605	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	708,81	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA		708,81	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
607	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	73,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		73,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
609	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	119,90	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		119,90	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
611	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
613	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
615	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		90,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
616	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	90,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
617	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
619	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
620	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
Totais dessa Data ==>	21/08/2024	4.629,33	4.629,33		

Data : 22/08/2024

13	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	2299	565,14	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2299
14	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP	2299	0,00	565,14	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2299
41	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1447	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1447
42	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1447	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1447
51	1.1.2.01.0084 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I	245	6.880,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 245
52	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	245	0,00	6.880,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 245
63	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		6.880,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
64	1.1.2.01.0084 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I		0,00	6.880,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
621	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
623	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-70
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	22/08/2024				
625	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	565,14	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA		565,14	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
627	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
629	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
631	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
633	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
634	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
635	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
637	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
639	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
641	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
643	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	19,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
645	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
647	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
649	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
803	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP		565,14	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
804	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	565,14	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
813	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.490,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.490,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>>		22/08/2024	18.964,42	18.964,42	

Data :	23/08/2024				
651	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
653	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
654	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
655	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
657	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
658	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
659	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	852,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 481
PROCESSO ADM. Nº 043/2024

~~Câmara Municipal de Acaia~~
Credito Histórico/ Complemento 76
CNPJ 12143442 0001

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	
Data :	23/08/2024			
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		852,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
661	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
663	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
665	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
667	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	151,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA		151,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
669	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	469,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		469,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
671	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
673	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.700,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
674	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.700,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
675	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	378,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		378,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
677	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.800,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.800,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
679	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
680	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
681	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	180,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
683	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
685	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
687	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
689	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
691	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
692	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
693	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
785	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		99,71	0,00 PAGTO. REF. A: MES/ANO 08/2024
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	99,71 PAGTO. REF. A: MES/ANO 08/2024
789	4.2.2.01.0009 - MULTAS E JUROS PAGOS		1,53	0,00 VALOR REF. A MULTA INSS MES 07/2024
790	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	1,53 VALOR REF. A MULTA INSS MES 07/2024
799	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		2.637,86	0,00 PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 07/2024
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.637,86 PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 07/2024

FOLHA Nº 482
PROCESSO ADM. Nº 04382
Y

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442-0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2024				
Totais dessa Data ==>	23/08/2024		19.271,10	19.271,10	
Data :	26/08/2024				
27	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	13725	243,18	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13725
28	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	13725	0,00	243,18	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 13725
695	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
696	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
697	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
699	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		170,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
700	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	170,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
701	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		48,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
702	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	48,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
703	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	220,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
705	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		47,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
706	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	47,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
707	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
709	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
710	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
711	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
713	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
714	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
715	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
716	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
717	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
719	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.230,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
720	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.230,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
721	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
722	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>	26/08/2024		8.090,18	8.090,18	
Data :	27/08/2024				
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	10710	20,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10710
2	2.1.1.02.0008 - CONFEMX COM DE EMBALAGENS E PRODS	10710	0,00	20,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10710
43	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1463	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1463
44	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1463	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1463
723	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
725	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
727	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
729	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
730	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
731	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	27/08/2024				
733	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
734	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
735	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
736	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
737	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.486,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.486,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
739	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		76,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
740	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	76,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
805	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		20,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV
806	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	20,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>	27/08/2024		7.925,00	7.925,00	

Data :	28/08/2024				
741	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
743	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		630,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
744	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	630,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
745	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	288,82	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA		288,82	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
747	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	310,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA		310,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
749	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	28/08/2024		1.270,82	1.270,82	

Data :	29/08/2024				
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	362216	170,61	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
					CFE. NFE NF N. 362216
10	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	362216	0,00	170,61	COMPRA DE MERCADORIA
					CFE. NFE NF N. 362216
53	1.1.2.01.0085 - MUNICIPIO DE NAZARE	246	3.420,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.
					NFE. NF N. 246
54	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	246	0,00	3.420,40	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF
					N. 246
65	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.420,40	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE
					CONTAS CLIENTES
66	1.1.2.01.0085 - MUNICIPIO DE NAZARE		0,00	3.420,40	TRANSFERENCIA ENTRE
					CONTAS CLIENTES
751	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
753	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		96,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
754	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	96,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
755	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.420,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
756	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.420,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
757	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.420,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.420,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
759	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
761	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
763	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 484
PROCESSO ADM. Nº 09325

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2024				
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
765	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		342,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
766	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	342,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
767	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
769	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
771	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
773	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	29/08/2024		14.820,41	14.820,41	

Data :	30/08/2024				
775	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.187,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
776	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.187,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
777	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		560,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
778	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	560,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
779	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
780	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
815	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		52,44	0,00	PAGAMENTO CONFORME FORNECEDORES
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	52,44	PAGAMENTO CONFORME FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>	30/08/2024		1.909,44	1.909,44	

Data :	31/08/2024				
59	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		2.147,38	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 08/2024
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	2.147,38	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 08/2024
61	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		3.688,50	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 08/2024
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.688,50	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 08/2024
781	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 08/2024
782	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 08/2024
783	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 08/2024
784	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 08/2024
791	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		406,14	0,00	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES MES/ANO 08/2024
792	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	406,14	PROVISAO ICMS COMPLSIMPLES MES/ANO 08/2024
797	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		733,42	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 08/2024
798	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	733,42	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 08/2024
817	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		550,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
818	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	550,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>	31/08/2024		9.092,76	9.092,76	

Totais do Mês de Agosto ==> 363.042,63 363.042,63

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 485
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acauãndia CNPJ 12143442-0001-76	Credito Historico / Complemento
Data : 02/09/2024					
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	362793	1.117,69	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 362793
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	362793	0,00	1.117,69	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 362793
27	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	151822	90,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 151822
28	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	151822	0,00	90,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 151822
98	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
100	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
102	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
104	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	37,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
106	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
108	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		135,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
109	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	135,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
110	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	776,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		776,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
112	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	359,00	PAGAMENTO DE BOLETO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		359,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
114	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
115	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
116	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		132,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
117	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	132,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
118	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
119	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
120	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
122	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	61,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
124	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
126	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
128	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
130	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
132	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
134	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	31,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
136	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.775,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
137	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.775,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
138	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 486
PROCESSO ADM. Nº 0932
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data :	02/09/2024				
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
140	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.117,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.117,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
142	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
143	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
144	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
146	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.569,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
147	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.569,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
148	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	182,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		182,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1032	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.180,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1033	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.180,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
Totais dessa Data ==>>	02/09/2024		12.882,19	12.882,19	
Data :	03/09/2024				
150	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	237,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		237,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
152	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	41,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
154	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
156	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
158	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		193,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
159	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	193,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
160	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
162	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
164	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
166	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
168	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	43,80	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,80	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
170	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
171	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
172	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
173	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
174	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	477,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		477,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
176	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	350,00	PAGAMENTO DE BOLETO
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
178	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 487
PROCESSO ADM. Nº 043/20

Câmara Municipal de Apicilandia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição / Complemento
Data : 03/09/2024					
180	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>		03/09/2024	1.956,80	1.956,80	
Data : 04/09/2024					
182	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
184	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
186	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
188	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
189	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	
190	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
192	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
194	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
196	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	125,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
198	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
200	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	792,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		792,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
202	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,20	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
203	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,20	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
204	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	280,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
206	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
208	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
210	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>		04/09/2024	8.074,20	8.074,20	
Data : 05/09/2024					
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	363403	2.583,97	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 363403
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	363403	0,00	2.583,97	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 363403
35	1.1.2.01.0006 - ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALENCAR PR	247	2.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 247
36	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	247	0,00	2.800,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 247

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 488
PROCESSO ADM. Nº 043/2024

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data :	05/09/2024				
85	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		2.800,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
86	1.1.2.01.0006 - ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALENCAR PR		0,00	2.800,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
212	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
214	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	43,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
216	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
218	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
219	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
220	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
222	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
224	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	RECEBIMENTO CONFORME
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	RECEBIMENTO CONFORME
226	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
228	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		430,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
229	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	430,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
230	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
231	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
232	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
234	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
236	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		75,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
237	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	75,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
238	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	776,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		776,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
240	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	125,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
242	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
243	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
244	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,70	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,70	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
246	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
248	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1046	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 08/2024
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 08/2024
Totais dessa Data ==>>		05/09/2024	17.256,85	17.256,85	

Data : 06/09/2024

FOLHA Nº 489
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001 - 78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2024					
250	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		65,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
251	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	65,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
252	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		364,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
253	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	364,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
254	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
255	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
256	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
257	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
258	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
259	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
260	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
261	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
262	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
264	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
266	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
268	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
270	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
272	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
274	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
276	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
278	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			06/09/2024	1.474,00	1.474,00

Data : 07/09/2024					
1058	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.732,41	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA
					MES/ANO
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.732,41	PAGTO. ENERGIA ELETRICA
					MES/ANO
Totais dessa Data ==>>			07/09/2024	1.732,41	1.732,41

Data : 09/09/2024					
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	21739	57,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
					CFE. NFE NF N. 21739
18	2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E	21739	0,00	57,40	COMPRA DE MERCADORIA
					CFE. NFE NF N. 21739
37	1.1.2.01.0007 - ELEICAO 2024 LUCIANO FELIX SANTANA SOUSA	248	900,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.
					NFE. NF N. 248
38	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	248	0,00	900,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF
					N. 248
59	1.1.2.01.0081 - ELEICAO 2024 MARIA VITORIA GOMES NEVES S	249	350,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.
					NFE. NF N. 249
60	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	249	0,00	350,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF
					N. 249
61	2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E		57,40	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 490
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 13.423.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2024				
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	57,40	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
81	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		900,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
82	1.1.2.01.0087 - ELEICAO 2024 LUCIANO FELIX SANTANA SOUSA		0,00	900,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
83	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		350,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
84	1.1.2.01.0081 - ELEICAO 2024 MARIA VITORIA GOMES NEVES S		0,00	350,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
280	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		139,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
281	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	139,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
282	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
284	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
285	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
286	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	407,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		407,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
288	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	57,40	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		57,40	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
290	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		407,00	0,00	RECEBIMENTO CONFORME
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	407,00	RECEBIMENTO CONFORME
292	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	407,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		407,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
294	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		301,05	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
295	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	301,05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
296	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
298	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	24,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
300	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
302	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		598,95	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
303	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	598,95	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
304	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
306	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	360,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
308	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	84,81	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,81	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
310	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
312	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGAMENTO DE BOLETO
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
314	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
315	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
316	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
318	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
320	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Apailândia
CNPJ 12.143.442 - 0001 - 78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2024				
321	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
322	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,81	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,81	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
					PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>		09/09/2024	7.516,82	7.516,82	

Data :	10/09/2024				
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	13876	411,96	0,00	COMPRA DE MERCADORIA
					CFE. NFE NF N. 13876
26	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	13876	0,00	411,96	COMPRA DE MERCADORIA
					CFE. NFE NF N. 13876
324	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
326	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		699,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
327	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	699,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
328	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
329	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
330	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	776,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA		776,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
332	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
334	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
335	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
336	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
337	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
338	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
340	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
342	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
344	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		310,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
345	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	310,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
346	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
348	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	430,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		430,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
350	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
351	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
352	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
354	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE
					SERVIÇOS
355	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE
					SERVIÇOS
1076	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1077	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>		10/09/2024	3.491,96	3.491,96	

Data :	11/09/2024				
39	1.1.2.01.0088 - ELEICAO 2024 BRINDILLA RAFAELLY DA SILVA	250	350,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.
					NFE. NF N. 250
40	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	250	0,00	350,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF
					N. 250
75	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		350,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE
					CONTAS CLIENTES

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 492
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2024					
76	1.1.2.01.0008 - ELEICAO 2024 BRINDILLA RAFAELLY DA SILVA		0,00	350,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
356	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	948,85	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
357	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		948,85	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
358	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
359	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
360	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	555,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		555,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
362	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
363	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
364	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
366	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.425,28	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.425,28	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
368	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	176,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		176,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
370	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	380,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
372	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	355,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		355,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
374	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
375	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
376	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	973,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		973,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
378	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
380	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
382	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
384	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
385	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
386	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	83,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
388	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
389	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.800,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
390	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.798,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.798,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
392	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
394	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
396	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	210,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 493
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Anailândia
CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito
Data :	11/09/2024			
Totais dessa Data ==>	11/09/2024		16.434,13	16.434,13

Data :	12/09/2024			
1	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	258829	1.558,48	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 258829
2	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	258829	0,00	1.558,48 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 258829
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	258829	1.071,90	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 258829
8	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	258829	0,00	1.071,90 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 258829
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1574	160,00	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1574
32	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1574	0,00	160,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1574
41	1.1.2.01.0086 - ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALENCAR PR	251	1.250,00	0,00 VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 251
42	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	251	0,00	1.250,00 VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 251
87	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.250,00	0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
88	1.1.2.01.0086 - ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALENCAR PR		0,00	1.250,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
398	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
399	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
400	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	44,70 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,70	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
402	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.800,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
403	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.800,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
404	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.800,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
406	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
408	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
409	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
410	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1044	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		406,14	0,00 PAGAMENTO ICMS MES/ANO 08/2024
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	406,14 PAGAMENTO ICMS MES/ANO 08/2024
Totais dessa Data ==>	12/09/2024		13.391,22	13.391,22

Data :	13/09/2024			
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	365172	1.062,96	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 365172
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	365172	0,00	1.062,96 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 365172
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	365172	1.079,05	0,00 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 365172
16	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	365172	0,00	1.079,05 COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 365172
412	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
413	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
414	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
416	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		164,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
417	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	164,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
418	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00 PAGAMENTO DE BOLETO
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
420	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 494
PROCESSO ADM. Nº 0432

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Apipilândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
422	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
423	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
424	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
425	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
426	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
427	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
428	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
429	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
430	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
431	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
432	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
433	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
434	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
435	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
436	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
437	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
438	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
439	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
440	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
441	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
442	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
443	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
444	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.250,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
445	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.250,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
446	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
447	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
448	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	252,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA		252,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
450	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
452	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
454	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
456	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
458	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
459	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
460	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
462	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	145,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
464	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
466	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
467	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
468	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	67,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		67,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
470	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
472	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 495
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-78
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
474	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
476	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
478	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			13/09/2024	10.980,01	10.980,01
Data : 14/09/2024					
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1963	50,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1963
34	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	1963	0,00	50,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1963
1056	2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES		50,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1057	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	50,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1062	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
1063	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
1066	2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA		3.300,67	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO 1/3 NFF. 522
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.300,67	MEGA FORTE PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO 1/3 NFF. 522
Totais dessa Data ==>>			14/09/2024	3.500,67	3.500,67
Data : 16/09/2024					
43	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG	252	3.326,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 252
44	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	252	0,00	3.326,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 252
45	1.1.2.01.0069 - ELEICAO 2024 EGMAR RODRIGUES DE SOUSA VE	253	350,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 253
46	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	253	0,00	350,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 253
79	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		350,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
80	1.1.2.01.0069 - ELEICAO 2024 EGMAR RODRIGUES DE SOUSA VE		0,00	350,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
95	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.326,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
96	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG		0,00	3.326,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
480	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
482	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		308,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
483	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	308,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
484	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
486	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	678,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		678,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
488	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		461,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
489	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	461,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
490	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
491	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
492	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 496
PROCESSO ADM. Nº 04325
Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico/Complemento
Data :	16/09/2024				
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
494	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	115,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA		115,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
496	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
497	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
498	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
500	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
502	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
504	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
506	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		52,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
507	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	52,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
508	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	52,00	PAGAMENTO DE BOLETO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	52,00	PAGAMENTO DE BOLETO
510	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
511	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
512	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
513	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
514	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	63,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
516	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	57,00	PAGAMENTO DE BOLETO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		57,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
518	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
519	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
520	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
521	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
522	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
523	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
524	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
525	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
526	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
527	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
528	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
529	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
530	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
532	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
533	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
534	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
535	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
536	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
538	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
539	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
540	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
541	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
542	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
543	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
544	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
545	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
546	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
547	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
548	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
549	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 497
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 13.143.442.0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2024					
550	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
551	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
552	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
553	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
554	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
555	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
556	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	48,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
558	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGAMENTO DE BOLETO
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
560	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	212,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA		212,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
562	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
563	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
564	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
565	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
566	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
567	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
568	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
569	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
570	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
571	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
572	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
573	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
574	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	276,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA		276,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
576	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1074	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		1.290,14	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
1075	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.290,14	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>			16/09/2024	14.155,14	14.155,14
Data : 17/09/2024					
578	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,10	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,10	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
580	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
582	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
584	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
586	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
587	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
588	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
590	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
591	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
592	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
593	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
594	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	692,98	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA		692,98	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 498
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0001-78
Credito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2024					
596	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			4.633,08	4.633,08	
Data : 18/09/2024					
598	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
599	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
600	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
602	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
604	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		750,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
605	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	750,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
606	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		525,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
607	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	525,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
608	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.800,00	PAGAMENTO DE BOLETO
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
610	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
611	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	800,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
612	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	540,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
613	1.1.1.01.0001 - CAIXA		540,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
614	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
616	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
618	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	64,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA		64,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
620	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		127,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
621	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	127,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
622	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			5.396,50	5.396,50	
Data : 19/09/2024					
47	1.1.2.01.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULAN	254	3.570,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 254
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	254	0,00	3.570,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 254
93	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.570,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
94	1.1.2.01.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULAN		0,00	3.570,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
624	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
625	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
626	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	440,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA		440,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
628	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
630	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
631	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
632	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 499
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2024					
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
634	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.725,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
635	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.725,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
636	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.800,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
638	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		385,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
639	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	385,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
640	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
641	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
642	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	973,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA		973,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
644	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
646	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
648	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,49	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,49	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
650	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
651	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>> 19/09/2024			14.458,49	14.458,49	
Data : 20/09/2024					
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	2811	973,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2811
24	2.1.1.01.0045 - EMPATIA TEXTIL - EIRELI	2811	0,00	973,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2811
49	1.1.2.01.0071 - ELEICAO 2024 WEDSON ALVES GOMES VEREADOR	255	700,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 255
50	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	255	0,00	700,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 255
63	2.1.1.01.0045 - EMPATIA TEXTIL - EIRELI		973,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	973,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
89	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		700,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
90	1.1.2.01.0071 - ELEICAO 2024 WEDSON ALVES GOMES VEREADOR		0,00	700,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
652	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
653	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
654	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
656	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
657	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
658	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
660	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		51,98	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
661	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	51,98	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
662	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
663	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
664	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
666	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
667	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
668	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
669	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
670	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 500
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaillândia

CNPJ 12143442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 20/09/2024					
671	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
672	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
673	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
674	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	544,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA		544,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
676	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
677	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
678	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
679	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
680	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
682	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
683	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
684	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		280,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
685	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	280,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
686	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
687	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
688	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
690	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
692	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	68,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA		68,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
694	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
695	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
1038	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		100,36	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 09/2024
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,36	PAGTO. REF. A: MES/ANO 09/2024
1040	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 08/2024
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGAMENTO INSS MES/ANO 08/2024
1050	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		733,42	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 08/2024
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	733,42	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 08/2024
1060	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		227,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1061	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	227,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1068	2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA		979,00	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO NFE 528 MEGAFORTE
1069	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO NFE 528 MEGAFORTE
1078	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>			20/09/2024	8.990,08	8.990,08

Data : 21/09/2024					
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	259922	1.887,44	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 259922
4	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	259922	0,00	1.887,44	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 259922
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	259922	171,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 259922
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	259922	0,00	171,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 259922

FOLHA Nº 501
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ: 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2024				
Totais dessa Data ==>	21/09/2024		2.058,44	2.058,44	
Data :	23/09/2024				
19	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	2440	376,76	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2440
20	2.1.1.02.0007 - EMBALATRETO PAPEIS IMP E EXP	2440	0,00	376,76	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2440
21	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	2442	188,38	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2442
22	2.1.1.02.0007 - EMBALATRETO PAPEIS IMP E EXP	2442	0,00	188,38	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2442
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	153933	120,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 153933
30	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	153933	0,00	120,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 153933
696	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
698	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
700	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	221,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA		221,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
702	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
703	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
704	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
705	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
706	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.133,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
707	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.133,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
708	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
709	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
710	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
711	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
712	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
713	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
714	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
715	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
716	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
718	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
719	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
720	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
722	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		580,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
723	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	580,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
724	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		620,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
725	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	620,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
726	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
727	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
728	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	183,93	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA		183,93	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
730	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	131,06	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,06	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
732	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	370,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
733	1.1.1.01.0001 - CAIXA		370,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 502
PROCESSO ADM. Nº 04326

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2024				
734	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
736	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
738	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	159,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA		159,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
740	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
742	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
743	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
744	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
745	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
746	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
747	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
748	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
749	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
750	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
751	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
752	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		370,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
753	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	370,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
754	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	376,76	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA		376,76	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
756	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
757	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
758	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	188,38	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,38	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
760	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
762	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
764	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
765	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
766	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	245,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
768	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	166,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA		166,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
770	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1052	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP		376,76	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1053	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	376,76	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1054	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP		188,38	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1055	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	188,38	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1064	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.490,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
1065	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.490,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>	23/09/2024		12.952,41	12.952,41	

Data : 24/09/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2024					
772	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	42,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
774	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
775	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
776	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
777	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
778	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
779	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
780	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
781	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
782	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		166,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
783	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	166,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
784	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
785	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
786	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
787	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
788	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
789	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
790	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	145,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
792	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
793	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
794	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	568,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
795	1.1.1.01.0001 - CAIXA		568,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
796	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
797	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
798	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
799	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
800	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
801	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
802	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		105,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
803	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	105,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
804	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.798,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
805	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.798,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
806	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
807	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
808	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
809	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
810	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	322,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA		322,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
812	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
814	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
815	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
816	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
817	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>>			24/09/2024	10.366,00	10.366,00

Data : 25/09/2024					
51	1.1.2.01.0028 - ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFESSORA MARI	256	3.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 256

FOLHA Nº 504
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.434.427-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2024					
52	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	256	0,00	3.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 256
53	1.1.2.01.0072 - ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO	257	1.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 257
54	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	257	0,00	1.000,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 257
73	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
74	1.1.2.01.0072 - ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
91	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
92	1.1.2.01.0028 - ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFESSORA MARI		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
818	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
819	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
820	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
821	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
822	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
823	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
824	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
825	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
826	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
827	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
828	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
829	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
830	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
831	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
832	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		387,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
833	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	387,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
834	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		29,65	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
835	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	29,65	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
836	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
837	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
838	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		539,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
839	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	539,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
840	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
841	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
842	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.412,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
843	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.412,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
844	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
845	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
846	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
847	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
848	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
849	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
850	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
851	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
852	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
853	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
854	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	768,46	PAGAMENTO DE BOLETO
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA		768,46	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 25/09/2024			14.023,11	14.023,11	
Data : 26/09/2024					
856	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
857	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
858	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
860	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
861	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 505
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y

Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito / Histórico / Complemento
Data :	26/09/2024			
862	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
863	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
864	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	30,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
866	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
867	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
868	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
869	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
870	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
872	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.800,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
873	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.800,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
874	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		800,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
875	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	800,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
876	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.890,00 PAGAMENTO DE BOLETO
877	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.890,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>	26/09/2024		6.310,00	6.310,00

Data :	27/09/2024			
55	1.1.2.01.0073 - ELEICAO 2024 DENILTON GONCALVES SANTOS V	258	550,00	0,00 VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 258
56	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	258	0,00	550,00 VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 258
77	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		550,00	0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
78	1.1.2.01.0073 - ELEICAO 2024 DENILTON GONCALVES SANTOS V		0,00	550,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
878	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
880	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
882	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		9,90	0,00 RECEBIMENTO DUPLICATA
883	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	9,90 RECEBIMENTO DUPLICATA
884	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		108,90	0,00 RECEBIMENTO DUPLICATA
885	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	108,90 RECEBIMENTO DUPLICATA
886	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
888	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
889	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
890	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
892	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	67,35 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA		67,35	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
894	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00 PAGAMENTO DE BOLETO
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
896	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
898	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	270,00 PAGAMENTO DE BOLETO
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA		270,00	0,00 PAGAMENTO DE BOLETO
900	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
901	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
902	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.400,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
903	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.400,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 506
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Apailândia

CNPJ: 12.143.442 / 0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico	Complemento
Data : 27/09/2024						
904	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
906	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,52	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,52	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
908	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	224,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA		224,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
910	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.425,95	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.425,95	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
912	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
914	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
916	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
918	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
920	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
922	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
924	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	46,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			27/09/2024	6.732,12	6.732,12	
Data : 30/09/2024						
57	1.1.2.01.0074 - ASSOCIACAO APOIO PAIS E MESTRES EDUCACAO	259	1.400,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE.	NFE. NF N. 259
58	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	259	0,00	1.400,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF	N. 259
65	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		4.688,82	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS	FORNEC. MERC./SERV 09/2024
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	4.688,82	TRANSFERENCIA CONTAS	FORNEC. MERC./SERV 09/2024
67	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		5.843,67	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS	FORNEC. MERC./SERV 09/2024
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	5.843,67	TRANSFERENCIA CONTAS	FORNEC. MERC./SERV 09/2024
69	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		411,96	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS	FORNEC. MERC./SERV 09/2024
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	411,96	TRANSFERENCIA CONTAS	FORNEC. MERC./SERV 09/2024
71	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		1.400,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE	CONTAS CLIENTES
72	1.1.2.01.0074 - ASSOCIACAO APOIO PAIS E MESTRES EDUCACAO		0,00	1.400,00	TRANSFERENCIA ENTRE	CONTAS CLIENTES
926	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
928	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	230,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA		230,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA
930	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.	DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 507
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Casimiro de Moraes
Data : 30/09/2024				CNPJ 12143442-0001-76
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
932	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
934	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
935	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
936	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
938	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
939	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
940	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
942	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
944	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
946	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
947	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
948	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
949	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
950	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
952	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
954	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
956	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
958	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
960	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
961	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
962	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
964	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
966	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,50 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,50	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
968	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
970	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
971	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
972	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	125,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,00	0,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
974	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00 PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 508
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Câmara Municipal de Acaiaí

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2024				
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
976	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
977	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
978	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
979	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
980	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
982	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	54,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
984	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
985	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
986	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
988	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
990	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	33,75	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,75	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
992	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
993	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
994	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
996	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
998	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1000	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1002	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1004	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1005	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1006	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.608,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.608,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1008	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1010	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1012	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1014	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		550,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1015	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	550,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1016	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1018	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.115,43	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1019	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.115,43	RECEBIMENTO DUPLICATA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 509
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Acailândia	Historico / Complemento
Data : 30/09/2024				CNPJ 12143-442	0001-76
1020	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1022	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1024	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1026	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1028	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1030	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	66,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1034	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 09/2024
1035	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 09/2024
1036	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 09/2024
1037	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 09/2024
1042	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		406,17	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 09/2024
1043	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	406,17	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 09/2024
1048	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		781,84	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 09/2024
1049	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	781,84	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 09/2024
1070	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		210,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1071	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	210,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1072	2.1.1.02.0012 - ODALDE MATSUI LIMITADA		160,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1073	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	160,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2024			27.027,46	27.027,46	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>

225.794,09

225.794,09

Data : 01/10/2024					
43	1.1.2.01.0075 - ELEICAO 2024 CLAYTON PAULO RODRIGUES PRE	260	3.960,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 260
44	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	260	0,00	3.960,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 260
59	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.960,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
60	1.1.2.01.0075 - ELEICAO 2024 CLAYTON PAULO RODRIGUES PRE		0,00	3.960,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
823	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	210,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
825	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
826	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
827	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.960,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
828	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.960,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
829	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 510
PROCESSO ADM. Nº 04325

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2024					
830	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
831	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
833	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	559,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
835	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.050,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
836	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.050,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
837	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	162,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		162,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
839	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.223,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.223,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
841	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
843	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
845	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
847	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
849	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
850	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	80,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
851	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data =====>			19.331,00	19.331,00	

Data : 02/10/2024					
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	368044	1.245,56	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 368044
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	368044	0,00	1.245,56	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 368044
21	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	2484	565,14	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2484
22	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP	2484	0,00	565,14	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 2484
37	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1739	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 1739
38	2.1.1.02.0012 - ODALDE MATSUI LIMITADA	1739	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 1739
45	1.1.2.01.0082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	261	5.940,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 261
46	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	261	0,00	5.940,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 261
61	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		5.940,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
62	1.1.2.01.0082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO		0,00	5.940,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
853	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		64,35	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
854	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	64,35	RECEBIMENTO DUPLICATA
855	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		31,82	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
856	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	31,82	RECEBIMENTO DUPLICATA
857	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
859	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 511
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-70
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	02/10/2024				
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
861	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
863	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
864	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
865	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	565,14	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		565,14	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
867	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
869	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
870	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
871	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	360,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
873	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	222,06	PAGAMENTO DE BOLETO
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		222,06	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
875	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
877	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
879	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
880	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
881	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	229,44	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		229,44	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
883	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
885	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
886	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
887	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	350,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
889	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,30	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,30	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
891	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1579	2.1.1.02.0007 - EMBALATRENTOS PAPEIS IMP E EXP		565,14	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1580	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	565,14	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>			02/10/2024	18.826,95	18.826,95
Data :	03/10/2024				
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1754	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1754
36	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1754	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1754
893	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		29,70	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
894	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	29,70	RECEBIMENTO DUPLICATA
895	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
897	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,43	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
898	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,43	RECEBIMENTO DUPLICATA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 512
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Camara Municipal de Aquilândia
CNPJ 12.143.342/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	03/10/2024				
899	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		280,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
900	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	280,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
901	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	190,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
903	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
905	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
907	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
908	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
909	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
911	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
913	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>	03/10/2024		2.006,13	2.006,13	

Data :	05/10/2024				
1571	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
1572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	MES/ANO 09/2024
Totais dessa Data ==>	05/10/2024		1.256,68	1.256,68	

Data :	07/10/2024				
915	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		480,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
916	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	480,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
917	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
919	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
921	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
923	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,20	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,20	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
925	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	56,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
927	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
929	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	33,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
931	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE.
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	DUPLIC. NF COMPRA
933	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	18,04	PAGTO. FORNCEDOR CFE.

FOLHA Nº 513
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,04	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
935	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
937	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
938	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
939	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
941	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	37,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
943	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	58,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
945	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,89	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,89	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
947	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
949	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
951	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
953	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
955	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		140,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
956	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	140,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
957	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
958	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
959	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
961	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
963	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	117,30	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA		117,30	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
965	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1583	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.600,68	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
1584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,68	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>			07/10/2024	3.297,11	3.297,11

Data : 08/10/2024					
967	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
968	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
969	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		58,29	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
970	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	58,29	RECEBIMENTO DUPLICATA
971	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 514
PROCESSO ADM. Nº 04323

Câmara Municipal de Apiaíândia
CNPJ 12143442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/10/2024				
973	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
975	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.600,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
976	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.600,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
977	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
979	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	436,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		436,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
981	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	550,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
983	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	213,15	PAGAMENTO DE BOLETO
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA		213,15	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
985	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		280,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
986	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	280,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
987	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	310,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA		310,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
989	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
990	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
991	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>	08/10/2024		4.247,89	4.247,89	

Data :	09/10/2024				
821	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		406,17	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 09/2024
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	406,17	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 09/2024
993	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
994	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
995	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
996	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
997	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,50	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,50	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
999	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		140,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1000	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	140,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1001	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	380,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1003	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>	09/10/2024		1.233,12	1.233,12	

Data :	10/10/2024				
1005	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1006	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1007	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1009	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		376,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1010	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	376,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1011	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 515
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Recuperação de Crédito	Câmara de Recuperação de Crédito
Data : 10/10/2024					
1013	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	420,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1015	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
1016	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
1599	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1600	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>			1.221,00	1.221,00	

Data : 11/10/2024					
1017	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	914,32	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
1018	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		914,32	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
1019	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,38	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1020	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,38	RECEBIMENTO DUPLICATA
1021	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1022	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1023	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1024	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1025	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1026	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1027	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1028	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1029	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1031	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1032	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1033	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	33,10	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1034	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1035	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1036	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>			2.319,80	2.319,80	

Data : 14/10/2024					
1037	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1038	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1039	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1040	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1041	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	71,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1042	1.1.1.01.0001 - CAIXA		71,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1043	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	22,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1044	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1045	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1046	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1047	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	380,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1048	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1049	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1050	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1051	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1052	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 516
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.941.312/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data :	14/10/2024				
1053	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	220,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1054	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1055	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1056	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1057	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1058	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1059	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		9,90	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1060	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	9,90	RECEBIMENTO DUPLICATA
1061	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		18,50	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1062	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	18,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1063	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	37,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1064	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1065	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1066	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1067	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1068	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1069	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1070	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1071	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1072	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1073	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1074	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1075	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1076	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1077	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1078	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1079	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1080	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1587	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
1588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
1591	2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA		3.300,67	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO 2/3 NFE. 522 MEGAFORTE
1592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.300,67	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO 2/3 NFE. 522 MEGAFORTE
Totais dessa Data ==>>>	14/10/2024		5.650,07	5.650,07	

Data :	15/10/2024				
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	7874	246,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 7874
8	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	7874	0,00	246,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 7874
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	370150	1.090,53	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 370150
14	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	370150	0,00	1.090,53	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 370150
41	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	156169	90,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 156169
42	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	156169	0,00	90,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 156169
49	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS		246,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	246,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 517
PROCESSO ADM. Nº 04325

Camara Municipal de Aracandia
CNPJ 12143442 0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Descrição
Data :	15/10/2024				
1081	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1082	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1083	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1084	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1085	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1086	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1087	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	560,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1088	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1089	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1090	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1091	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1092	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1093	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1094	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1095	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1096	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1097	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1098	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1099	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	246,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		246,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1101	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.095,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.095,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1103	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1105	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1107	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1109	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1110	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1111	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	433,79	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		433,79	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1113	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,30	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,30	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1597	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		985,14	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
1598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	985,14	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>	15/10/2024		9.111,76	9.111,76	
Data :	16/10/2024				
1117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1118	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1119	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1120	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 518
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Crédito	Crédito	Descrição
CNPJ 12143442-0001-76						
Data :	16/10/2024					
1121	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1123	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		450,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1124	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	450,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1125	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1127	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1129	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1131	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	48,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1133	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1134	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1135	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1137	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1139	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1141	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>			2.205,00	2.205,00		

Data :	17/10/2024					
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	14387	920,61	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 14387
24	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	14387	0,00	920,61		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 14387
39	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	156432	90,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 156432
40	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	156432	0,00	90,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 156432
1143	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	163,28		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,28	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1145	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1147	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1149	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1151	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	108,17		PAGAMENTO DE BOLETO
1152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,17	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1153	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1155	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 519
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Data :	17/10/2024					
1156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1157	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1159	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1160	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1161	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	920,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		920,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1163	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	0,61	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,61	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1165	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1166	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1167	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1169	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1170	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1171	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1172	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1173	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	114,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		114,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1175	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1177	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	
1178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	
1179	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1181	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1182	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
1183	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1185	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1187	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1189	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
Totais dessa Data ==>>>>			5.103,67	5.103,67		

Data :	18/10/2024					
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	370745	481,13	0,00	COMPRA DE MERCADORIA	
					CFE. NFE NF N. 370745	
16	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	370745	0,00	481,13	COMPRA DE MERCADORIA	
					CFE. NFE NF N. 370745	
815	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		155,32	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO	
					09/2024	
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,32	PAGAMENTO INSS MES/ANO	
					09/2024	
1191	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		189,27	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA	
1192	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	189,27	RECEBIMENTO DUPLICATA	
1193	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	
1194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.	
					DUPLIC. NF COMPRA	

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2024				
1195	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1197	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1199	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1201	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,05	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,05	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1203	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1204	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1205	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	475,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		475,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1207	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	335,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		335,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1209	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1211	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	49,60	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1213	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1215	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1217	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1219	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	279,60	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,60	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1221	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	380,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1223	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1225	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1227	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1229	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1231	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	35,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>		18/10/2024	7.645,97	7.645,97	

Data : 19/10/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 521
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico (Complemento)
Data :	19/10/2024				
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1876	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1876
34	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1876	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1876
Totais dessa Data ==>>>> 19/10/2024			80,00	80,00	
Data :	21/10/2024				
813	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		100,99	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 10/2024
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,99	PAGTO. REF. A: MES/ANO 10/2024
1233	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1235	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		140,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1236	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	140,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1237	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	450,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1239	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1241	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		405,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1242	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	405,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1243	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1245	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1246	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1247	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1249	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,30	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,30	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1251	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1253	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	41,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1255	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1257	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1259	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1261	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1263	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1265	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	744,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1267	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1268	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1269	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	93,95	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 522
PROCESSO ADM. Nº 04321

Câmara Municipal de Aquilândia

CNPJ 12.440.410/0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico
Data :	21/10/2024				
1270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,95	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1271	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1272	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1273	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1275	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	940,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		940,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1277	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1278	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1279	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1281	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.516,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.516,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1283	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.520,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.520,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1575	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		781,84	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 09/2024
1576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	781,84	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 09/2024
1585	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		266,00	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	266,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1601	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>			11.754,58	11.754,58	

Data :	22/10/2024				
1285	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		106,82	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1286	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	106,82	RECEBIMENTO DUPLICATA
1287	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1288	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		80,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1289	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1290	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1291	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1293	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1294	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	40,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1295	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1297	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1299	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1301	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1303	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1304	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1305	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	283,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		283,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1307	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1309	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 523
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/Complemento
Data : 22/10/2024					
1310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1311	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1312	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1313	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1315	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	51,47	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,47	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1589	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.550,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
1590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.550,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
Totais dessa Data ==>			4.023,79	4.023,79	

Data : 23/10/2024					
1317	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1318	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
1319	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1320	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
1321	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		189,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1322	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	189,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
1323	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1324	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1325	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	340,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1327	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		544,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1328	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	544,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1329	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1331	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1333	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1335	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1337	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	162,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		162,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1339	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1341	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>			1.784,35	1.784,35	

Data : 24/10/2024					
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	11152	41,25	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11152
2	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	11152	0,00	41,25	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11152
47	1.1.2.01.0078 - ASS DE APOIO A COMUN DA ESC MUL DR SIMAO	262	5.620,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 262
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	262	0,00	5.620,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 262

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 524
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12143442-0001 - 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/10/2024				
57	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		5.620,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
58	1.1.2.01.0076 - ASS DE APCIO A COMUN DA ESC MUL DR SIMAO		0,00	5.620,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
1343	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		600,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1344	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	600,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1345	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1347	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1349	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	404,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		404,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1351	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1353	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1354	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1355	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	42,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1357	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1359	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1581	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		41,25	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1582	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	41,25	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>> 24/10/2024			12.713,50	12.713,50	

Data :	25/10/2024				
5	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	371897	1.280,74	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 371897
6	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	371897	0,00	1.280,74	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 371897
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	371897	3.119,26	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 371897
18	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	371897	0,00	3.119,26	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 371897
1361	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		970,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1362	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	970,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1363	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		29,70	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1364	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	29,70	RECEBIMENTO DUPLICATA
1365	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.450,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1366	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.450,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
1367	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,38	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1368	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,38	RECEBIMENTO DUPLICATA
1369	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.685,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.685,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1371	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1373	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.425,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.425,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1375	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 525
PROCESSO ADM. Nº 043/23
Y

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Crédito	Histórico de Contas
				CNPJ 12143442	0001 - 76
Data :	25/10/2024				
1377	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1379	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1381	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1383	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	282,56	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,56	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1385	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1386	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	240,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1387	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,82	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,82	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1389	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,82	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,82	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1391	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1392	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1393	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	650,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1395	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	262,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1396	1.1.1.01.0001 - CAIXA		262,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1397	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1398	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		4.400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1399	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	534,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		534,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1401	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1403	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1405	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1407	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1408	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>		25/10/2024	23.890,18	23.890,18	
Data :	26/10/2024				
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1933	180,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1933
32	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1933	0,00	180,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1933
Totais dessa Data ==>>		26/10/2024	180,00	180,00	
Data :	28/10/2024				
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	14518	2.397,06	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 14518
26	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	14518	0,00	2.397,06	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 14518
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1943	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1943

FOLHA Nº 526
PROCESSO ADM. Nº 04325

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2024				
30	2.1.1.02.0012 - ODILDE MATSUI LIMITADA	1943	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1943
1409	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1410	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1411	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	658,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		658,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1413	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	19,80	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,80	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1415	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1417	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1418	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1419	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1420	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1421	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1422	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		3.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1423	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1424	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1425	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1426	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1427	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		93,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1428	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	93,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1429	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1431	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1433	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1435	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1436	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1437	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	23,99	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1438	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,99	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1439	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	76,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		76,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1441	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		58,32	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1442	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	58,32	RECEBIMENTO DUPLICATA
1443	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		284,55	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1444	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	284,55	RECEBIMENTO DUPLICATA
1445	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	122,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA		122,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1447	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1448	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1449	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1451	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,31	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,31	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1453	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1454	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1455	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1456	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1457	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1458	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

FOLHA Nº 527
PROCESSO ADM. Nº 043125

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
1459	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1460	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1461	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.397,06	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.397,06	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1463	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.983,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.983,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1465	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1466	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1467	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1468	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1469	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		105,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1470	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	105,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1471	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1472	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1473	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	296,89	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		296,89	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1475	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1476	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1477	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1478	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	150,00	DUPLOC. NF COMPRA
1479	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1480	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		160,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1481	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1482	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO
Totais dessa Data ==>>>> 28/10/2024			23.551,98	23.551,98	MES/ANO
Data : 29/10/2024					
1483	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1484	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1485	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1487	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		286,43	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1488	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	286,43	DUPLOC. NF COMPRA
1489	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1491	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1493	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1495	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		17.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1496	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	17.500,00	DUPLOC. NF COMPRA
1497	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.000,00	DEPOSITO - CREDITO C/C
1498	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		10.000,00	0,00	BANCO
1499	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7.000,00	DEPOSITO - CREDITO C/C
1500	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		7.000,00	0,00	BANCO
1501	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	560,69	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
1502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,69	0,00	DUPLOC. NF COMPRA
1503	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGAMENTO DE BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 528
PROCESSO ADM. Nº 043/25
X
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/10/2024				
1504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1505	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.210,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1506	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.210,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1507	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.207,60	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.207,60	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1509	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1511	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		573,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1512	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	573,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1513	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	626,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		626,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1515	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1516	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1517	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1519	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,90	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1521	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
Totais dessa Data ==>>>> 29/10/2024			39.410,42	39.410,42	

Data :	30/10/2024				
3	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	263638	652,41	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 263638
4	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	263638	0,00	652,41	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 263638
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	263638	1.207,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 263638
10	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	263638	0,00	1.207,50	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 263638
19	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	18845	210,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 18845
20	2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA	18845	0,00	210,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 18845
27	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	1975	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1975
28	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	1975	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 1975
1523	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1524	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1525	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1527	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1529	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1530	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1531	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1533	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1535	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1536	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 529
PROCESSO ADM. Nº 043/23

Câmara Municipal de Acaiaçu

CNPJ 12.491.412/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Descrição
Data :	30/10/2024				
1537	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1538	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1539	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1577	2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA		210,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV
1578	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	210,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>	30/10/2024		2.781,91	2.781,91	

Data :	31/10/2024				
51	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.859,91	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV 10/2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	1.859,91	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV 10/2024
53	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		7.217,22	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV 10/2024
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	7.217,22	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV 10/2024
55	2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		3.317,67	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV 10/2024
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	3.317,67	TRANSFERENCIA CONTAS
					FORNEC. MERC./SERV 10/2024
805	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		864,00	0,00	PROVISAO REF. A SALARIOS
					MES 10/2024
806	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	864,00	PROVISAO REF. A SALARIOS
					MES 10/2024
807	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		64,80	0,00	PROVISAO REF. A INSS A
					PAGAR DESC. SALARIOS
					10/2024
808	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	64,80	PROVISAO REF. A INSS A
					PAGAR DESC. SALARIOS
					10/2024
809	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISAO PRO-LABORE
					SOCIO(S) MES/ANO 10/2024
810	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISAO PRO-LABORE
					SOCIO(S) MES/ANO 10/2024
811	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/
					PRO-LABORE MES/ANO
					10/2024
812	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/
					PRO-LABORE MES/ANO
					10/2024
817	4.2.1.01.0005 - FGTS		69,12	0,00	PROVISAO FGTS FOPAGTO.
					MES/ANO 10/2024
818	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	69,12	PROVISAO FGTS FOPAGTO.
					MES/ANO 10/2024
819	4.2.1.05.0008 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		310,47	0,00	PROVISAO ICMS
					COMPL.SIMPLES MES/ANO
					10/2024
820	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	310,47	PROVISAO ICMS
					COMPL.SIMPLES MES/ANO
					10/2024
1541	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		121,44	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
1542	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	121,44	RECEBIMENTO DUPLICATA
1543	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1544	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.800,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1545	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1547	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1548	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1549	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	164,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		164,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1551	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA
1552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE.
					DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 530
PROCESSO ADM. Nº 043/25
X

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Crédito Histórico / Complemento	CNPJ 12143442-0001-76
Data :	31/10/2024				
1553	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1555	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1557	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1559	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1560	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1561	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		59,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1562	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	59,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1563	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1565	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		90,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1566	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	90,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1567	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1569	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1573	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		620,79	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 10/2024
1574	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	620,79	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 10/2024
1593	2.1.1.02.0018 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		180,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1594	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	180,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1595	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		580,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1596	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	580,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>		31/10/2024	22.774,74	22.774,74	
Totais do Mês de Outubro ==>>>			226.401,60	226.401,60	
Data :	01/11/2024				
107	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
108	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
137	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
139	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
141	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
143	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
349	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		440,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
350	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	440,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>		01/11/2024	954,45	954,45	

Data : 04/11/2024

FOLHA Nº 531
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açuilândia
CNPJ 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	04/11/2024				
27	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	4320	493,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 4320
28	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL	4320	0,00	493,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 4320
47	2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL		493,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	493,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
57	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
59	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
61	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
63	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
125	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
126	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		100,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
145	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,90	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,90	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
147	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
149	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	24,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
151	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	261,58	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		261,58	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
153	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
155	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
157	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
159	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	435,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		435,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
161	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
163	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
351	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
352	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
353	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
354	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
355	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		220,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
356	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	220,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
357	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
358	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
359	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		355,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
360	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	355,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 532
PROCESSO ADM. Nº 093/23

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ nº 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 04/11/2024					
361	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		455,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
362	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	455,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
363	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		750,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
364	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	750,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
365	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		85,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
366	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	85,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
481	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
483	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	350,00	PAGAMENTO DE BOLETO
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
485	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,64	PAGAMENTO DE BOLETO
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,64	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
487	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGAMENTO DE BOLETO
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>			5.884,02	5.884,02	
Data : 05/11/2024					
65	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
165	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
167	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
169	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
171	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	591,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		591,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
367	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
368	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
369	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
370	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
371	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		640,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
372	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	640,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
545	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		799,20	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES 10/2024
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	799,20	PAGAMENTO FOLHA MES 10/2024
547	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 10/2024
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 10/2024
Totais dessa Data ==>>>			3.473,88	3.473,88	
Data : 06/11/2024					
99	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		400,09	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
100	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	400,09	RECEBIMENTO DUPLICATA
105	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		126,31	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
106	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	126,31	RECEBIMENTO DUPLICATA
127	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
128	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
173	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
175	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
177	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 533
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/11/2024				
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
179	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
181	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
183	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
185	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	331,74	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		331,74	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
187	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
189	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
373	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
374	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
375	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		542,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
376	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	542,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>> 06/11/2024			2.048,04	2.048,04	

Data : 07/11/2024

1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	11257	60,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11257
2	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	11257	0,00	60,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11257
67	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
191	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	230,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		230,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
193	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	24,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
195	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
197	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	424,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		424,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
199	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
377	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
378	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
379	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		320,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
380	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	320,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
557	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		60,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
558	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	60,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
563	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.508,44	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.508,44	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO

FOLHA Nº 534
PROCESSO ADM. Nº 093/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaiaândia

CNPJ 12143442-0001-70

Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	07/11/2024				
Totais dessa Data ==>	07/11/2024		2.813,44	2.813,44	
Data :	08/11/2024				
381	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
382	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
489	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	08/11/2024		200,00	200,00	
Data :	11/11/2024				
41	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG	263	3.100,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 263
42	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	263	0,00	3.100,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 263
55	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		3.100,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
56	1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG		0,00	3.100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
69	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,50	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,50	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
71	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	22,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
73	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
123	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	180,31	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
124	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		180,31	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
131	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
132	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
201	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
203	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
205	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	157,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		157,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
207	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	175,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
209	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,89	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,89	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
211	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
213	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	323,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		323,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
215	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
217	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 535
PROCESSO ADM. Nº 09325
Y
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	11/11/2024				
219	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
221	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
383	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
384	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
385	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		540,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
386	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	540,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
387	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		613,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
388	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	613,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
491	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGAMENTO DE BOLETO
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
507	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	PAGAMENTO DE BOLETO
539	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		62,01	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO ICMS DIF. ALIQUOTA 10/2024
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	62,01	PAGTO. REF. A: MES/ANO ICMS DIF. ALIQUOTA 10/2024
543	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		310,47	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 10/2024
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	310,47	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 10/2024
579	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>	11/11/2024		9.807,98	9.807,98	

Data :	12/11/2024				
75	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
77	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	116,34	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,34	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
79	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
81	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
101	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		493,56	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
102	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	493,56	RECEBIMENTO DUPLICATA
113	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
114	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
223	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
225	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
227	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
229	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.400,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
231	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	165,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		165,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
233	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 536
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2024					
235	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,40	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,40	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
347	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
348	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
389	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
390	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
391	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		245,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
392	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	245,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
393	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
394	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
493	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6.903,00	PAGAMENTO DE BOLETO
494	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		6.903,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			19.809,75	19.809,75	
Data : 13/11/2024					
115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
116	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
237	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
239	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
241	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
243	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	34,59	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,59	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
245	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
395	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		70,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
396	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	70,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
495	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	650,00	PAGAMENTO DE BOLETO
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			2.619,04	2.619,04	
Data : 14/11/2024					
111	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
112	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		29,70	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
118	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	29,70	RECEBIMENTO DUPLICATA
567	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. A
571	2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA		3.300,66	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO 3/3 NFE. 522 MEGAFORTE
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.300,66	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO 3/3 NFE. 522 MEGAFORTE
Totais dessa Data ==>			3.484,81	3.484,81	
Data : 15/11/2024					
577	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		1.576,39	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.576,39	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>			1.576,39	1.576,39	

FOLHA Nº 537
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2024					
13	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	35775468	88,53	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 35775468
14	2.1.1.02.0010 - GRUPO CASAS BAHIA	35775468	0,00	88,53	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 35775468
247	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	104,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		104,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
249	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	18,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
251	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
253	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
255	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
257	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,69	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,69	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
397	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
398	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
399	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
400	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
509	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		60,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO DE BOLETO
555	2.1.1.02.0010 - GRUPO CASAS BAHIA		88,53	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
556	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	88,53	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>			1.007,75	1.007,75	

Data : 19/11/2024					
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	11351	66,27	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11351
4	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	11351	0,00	66,27	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11351
103	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		295,96	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
104	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	295,96	RECEBIMENTO DUPLICATA
259	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
261	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
263	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	245,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
265	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	435,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		435,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
267	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
269	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
401	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		625,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
402	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	625,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
511	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO

FOLHA Nº 538
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ: 12.143.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2024					
533	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		220,12	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 10/2024
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	220,12	PAGAMENTO INSS MES/ANO 10/2024
537	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		69,12	0,00	PAGAMENTO FGTS MES/ANO 10/2024
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,12	PAGAMENTO FGTS MES/ANO 10/2024
559	2.1.1.02.0008 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		66,27	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
560	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	66,27	FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>			2.363,74	2.363,74	
Data : 20/11/2024					
565	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		271,80	0,00	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	271,80	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
581	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>			691,80	691,80	
Data : 21/11/2024					
9	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	375640	3.748,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 375640
10	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	375640	0,00	3.748,30	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 375640
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	375640	1.213,82	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 375640
20	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	375640	0,00	1.213,82	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 375640
25	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	96185	55,79	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 96185
26	2.1.1.02.0015 - SEG CENTER COMERCIAL EIRELI	96185	0,00	55,79	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 96185
39	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	159607	270,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 159607
40	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	159607	0,00	270,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 159607
121	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
122	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
271	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
273	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
275	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
277	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	99,35	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,35	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
403	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		125,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
404	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	125,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
405	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		250,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
406	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	250,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
407	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
408	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
531	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		101,69	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 11/2024
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	101,69	PAGTO. REF. A: MES/ANO 11/2024
551	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		620,79	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 10/2024
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	620,79	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 10/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 539
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Câmara Municipal de São João del-Rei					
CNPJ 12143442-0001-76					
Data : 21/11/2024					
553	2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		270,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
554	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	270,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data =====>			21/11/2024	7.296,64	7.296,64
Data : 22/11/2024					
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	11368	41,25	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11368
6	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS	11368	0,00	41,25	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 11368
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	15426	180,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 15426
16	2.1.1.01.0047 - APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA	15426	0,00	180,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 15426
45	2.1.1.01.0047 - APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA		180,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	180,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
83	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	87,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		87,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
279	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
281	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
283	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	290,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
285	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	350,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
287	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
289	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
291	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
293	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
409	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
410	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
411	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		205,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
412	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	205,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
413	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		325,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
414	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	325,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
415	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		356,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
416	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	356,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
417	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		66,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
418	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	66,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
497	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	723,00	PAGAMENTO DE BOLETO
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		723,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
561	2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS		41,25	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
562	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	41,25	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
569	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.370,00	0,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.370,00	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA

FOLHA Nº 540
PROCESSO ADM. Nº 043125

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0 Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2024				
Totais dessa Data ==>	22/11/2024		7.120,50	7.120,50	
Data :	23/11/2024				
7	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	266070	1.574,56	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 266070
8	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	266070	0,00	1.574,56	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 266070
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	266070	1.050,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 266070
18	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	266070	0,00	1.050,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 266070
37	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2218	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2218
38	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2218	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2218
Totais dessa Data ==>	23/11/2024		2.704,56	2.704,56	
Data :	25/11/2024				
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2229	160,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2229
36	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2229	0,00	160,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2229
43	1.1.2.01.0062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	265	12.098,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 265
44	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	265	0,00	12.098,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 265
53	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		12.098,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
54	1.1.2.01.0062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO		0,00	12.098,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES
85	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,75	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,75	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
87	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	93,86	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,86	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
109	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
110	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
295	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.245,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.245,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
297	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	148,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		148,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
299	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
301	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.600,68	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
302	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		1.600,68	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
303	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
305	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.120,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
306	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.120,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
307	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
309	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.510,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
310	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		2.510,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
311	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	284,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 541
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 13.434.442-8 Complemento 76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		284,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
313	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
315	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
317	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
319	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	534,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		534,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
419	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
420	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
421	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.625,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
422	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.625,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
423	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		3.690,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
424	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	3.690,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
425	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
426	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
499	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	58,00	PAGAMENTO DE BOLETO
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
513	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.328,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.328,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>			25/11/2024	42.903,74	42.903,74
Data : 26/11/2024					
89	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,55	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,55	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
119	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		14,85	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
120	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	14,85	RECEBIMENTO DUPLICATA
129	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
130	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		70,00	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
321	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
515	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		10,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>			26/11/2024	158,40	158,40
Data : 27/11/2024					
91	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
323	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
427	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
428	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>			27/11/2024	58,00	58,00
Data : 28/11/2024					
11	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	377203	782,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 377203
12	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	377203	0,00	782,04	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 377203

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 542
PROCESSO ADM. Nº 04325

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data :	28/11/2024				
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	377203	1.567,51	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 377203
22	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	377203	0,00	1.567,51	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 377203
93	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
95	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	268,84	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,84	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
97	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	360,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
325	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
327	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
329	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
331	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
429	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
430	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
431	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
432	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
433	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
434	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
435	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
436	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
437	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
438	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
439	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
440	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
441	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
442	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
443	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
444	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
445	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
446	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
447	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
448	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
449	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
450	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
451	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
452	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
453	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
454	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
455	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
456	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
457	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		550,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
458	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	550,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
459	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
460	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
501	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGAMENTO DE BOLETO
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
503	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
517	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>	28/11/2024		4.769,39	4.769,39	

FOLHA Nº 543
PROCESSO ADM. Nº 093/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ: 13.442.0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	377383	642,81	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 377383
24	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	377383	0,00	642,81	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 377383
133	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		151,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	151,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
135	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		151,98	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	151,98	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
333	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
335	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	151,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		151,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
337	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	151,98	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		151,98	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
339	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
341	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
343	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
345	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	65,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
461	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
462	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
463	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
464	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	130,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
465	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		225,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
466	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	225,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
467	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
468	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
469	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
470	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
471	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		35,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
472	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	35,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
473	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
474	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
475	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
476	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
477	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
478	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
479	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
480	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
505	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	325,50	PAGAMENTO DE BOLETO
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		325,50	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
519	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		19,90	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19,90	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>			2.819,17	2.819,17	
Data : 30/11/2024					
29	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2287	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2287
30	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2287	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2287
31	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2284	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2284

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 544
PROCESSO ADM. Nº 093/25
Y
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.458.012-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
Data : 30/11/2024					
32	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2284	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2284
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2281	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2281
34	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2281	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2281
49	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		2.624,56	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 11/2024
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	2.624,56	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 11/2024
51	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		7.954,48	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 11/2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		0,00	7.954,48	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV 11/2024
521	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.440,00	0,00	PROVISAO REF. A 11/2024
522	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.440,00	PROVISAO REF. A 11/2024
523	1.1.3.08.0002 - ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO		120,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME ADTO. 1a. PARCELA 13º/2024
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONFORME ADTO. 1a. PARCELA 13º/2024
525	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		108,42	0,00	PROVISAO REF. A INSS DESC. SALARIOS 11/2024
526	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	108,42	PROVISAO REF. A INSS DESC. SALARIOS 11/2024
527	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISAO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 11/2024
528	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISAO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 11/2024
529	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 11/2024
530	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 11/2024
535	4.2.1.01.0005 - FGTS		124,80	0,00	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO 11/2024
536	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	124,80	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO 11/2024
541	4.2.1.05.0003 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		362,53	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 11/2024
542	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	362,53	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 11/2024
549	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		607,93	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 11/2024
550	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	607,93	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 11/2024
573	2.1.1.02.0015 - SEG CENTER COMERCIAL EIRELI		55,79	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO NFE 96185
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55,79	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO NFE 96185
575	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		480,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
576	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	480,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2024			15.685,83	15.685,83	
Totais do Mês de Novembro ==>>>>			140.251,32	140.251,32	
Data : 02/12/2024					
747	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		360,00	0,00	PROVISAO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL 2024
748	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		0,00	360,00	PROVISAO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL 2024
751	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		27,00	0,00	PROVISAO REF. A INSS A PAGAR DESC. 13º/2024
752	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	27,00	PROVISAO REF. A INSS A PAGAR DESC. 13º/2024
793	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,80	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
794	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,80	RECEBIMENTO DUPLICATA
837	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 595
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76
Credito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2024				
839	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	102,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
841	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	116,86	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,86	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
843	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
845	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
847	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
849	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1199	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1200	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1201	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		18,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1202	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	18,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1203	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1204	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1205	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1206	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1207	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1208	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1209	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1210	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1211	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		260,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1212	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	260,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1213	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1214	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1215	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1216	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1217	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1218	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1219	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1220	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1221	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1222	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1223	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1224	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1225	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1226	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1399	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	190,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1401	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1403	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		02/12/2024	2.095,66	2.095,66	

Data :	03/12/2024				
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	87129	10.742,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 87129
18	2.1.1.01.0049 - WILMAR ALVES CARDOSO	87129	0,00	10.742,40	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 87129
851	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,10	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
853	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 546
PROCESSO ADM. Nº 013/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ: 12.143.442-0001-76
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	03/12/2024				
855	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
857	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,34	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,34	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1227	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1228	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1229	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		45,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1230	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	45,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1405	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,96	PAGAMENTO DE BOLETO
1406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,96	PAGAMENTO DE BOLETO
1407	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1408	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1431	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		18,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		03/12/2024	11.156,80	11.156,80	
Data :	04/12/2024				
859	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	120,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
861	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1231	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1232	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1233	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		210,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1234	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	210,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		04/12/2024	470,00	470,00	
Data :	05/12/2024				
863	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	135,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA		135,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
865	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
867	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	240,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
869	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	268,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
871	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
873	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
875	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1235	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1236	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1237	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1238	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1239	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1240	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1241	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1242	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 547
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 13.541.932/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	CNPJ	Credito	Historico / Complemento
Data :	05/12/2024					
1243	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1244	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1245	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1246	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1247	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		30,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1248	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		30,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1249	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1250	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1251	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1252	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1253	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1254	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1255	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1256	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1257	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1258	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1259	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,05		0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1260	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		55,05	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1433	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00		0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1435	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00		0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		55,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1459	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.331,58		0,00	PAGAMENTO FOLHA MES 11/2024
1460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		1.331,58	PAGAMENTO FOLHA MES 11/2024
1465	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.256,68		0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 11/2024
1466	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00		1.256,68	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO 11/2024
Totais dessa Data =====>	05/12/2024		4.071,31		4.071,31	

Data :	06/12/2024					
25	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	378360	1.500,00		0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 378360
26	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	378360	0,00		1.500,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 378360
45	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	161251	90,00		0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 161251
46	2.1.1.02.0018 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	161251	0,00		90,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 161251
779	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		883,29		0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
780	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		883,29	RECEBIMENTO DUPLICATA
789	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.640,15		0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
790	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		2.640,15	RECEBIMENTO DUPLICATA
795	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		108,90		0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
796	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00		108,90	RECEBIMENTO DUPLICATA
821	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		1.057,08	PAGAMENTO DE BOLETO
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.057,08		0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
877	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		1.500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
879	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		158,30	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA		158,30		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
881	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
883	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		250,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
885	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
887	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00		0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 548
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaândia		CNPJ 12.143.442/0001-70		Complemento	
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/12/2024					
889	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1261	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1262	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1263	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1264	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1265	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1266	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>		06/12/2024	8.497,72	8.497,72	
Data : 07/12/2024					
1477	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.268,58	0,00	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
1478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.268,58	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO
Totais dessa Data ==>>		07/12/2024	1.268,58	1.268,58	
Data : 09/12/2024					
21	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	267674	1.054,67	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 267674
22	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	267674	0,00	1.054,67	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 267674
43	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2343	80,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2343
44	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2343	0,00	80,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2343
757	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
759	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
761	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	55,34	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,34	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
763	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
785	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.872,77	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
786	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.872,77	RECEBIMENTO DUPLICATA
805	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		14,85	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
806	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	14,85	RECEBIMENTO DUPLICATA
891	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
893	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
895	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
897	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
899	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	110,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
901	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.332,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.332,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 549
PROCESSO ADM. Nº 04325
8

			Câmara Municipal de Apicilandia		
			CNPJ 12145442-0001 76		
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complemento
Data : 09/12/2024					
903	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.385,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.385,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
905	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	18,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
907	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	18,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
909	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
911	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
913	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
915	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	221,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA		221,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
917	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	27,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
919	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
921	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	316,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA		316,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
923	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,98	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,98	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
925	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	350,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
927	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	363,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA		363,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
929	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
931	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
933	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
935	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	692,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA		692,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
937	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
938	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
939	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1267	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1268	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1269	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 550
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.453.442-0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data : 09/12/2024					
1270	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1271	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1272	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1273	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1274	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1275	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		456,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1276	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	456,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1277	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1278	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1279	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		990,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1280	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	990,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1409	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	145,11	PAGAMENTO DE BOLETO
1410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,11	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1411	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	380,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1437	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		120,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1438	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1457	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		362,53	0,00	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 11/2024
1458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	362,53	PAGAMENTO ICMS MES/ANO 11/2024
Totais dessa Data ==>>>			09/12/2024	14.853,25	14.853,25

Data : 10/12/2024					
33	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	209	216,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 209
34	2.1.1.02.0013 - PONTA DA ETIQUETA IND E COM	209	0,00	216,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 209
765	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,79	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,79	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
797	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4,95	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
798	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4,95	RECEBIMENTO DUPLICATA
823	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGAMENTO DE BOLETO
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
831	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
832	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		75,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
941	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,40	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,40	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
943	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
945	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
947	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	260,53	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA		260,53	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
949	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	333,58	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA		333,58	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
951	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	362,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		362,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
953	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
955	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
957	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	72,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 551
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-78
Crédito Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	10/12/2024				
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
959	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9.300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
960	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO		9.300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1173	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1174	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1281	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1282	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1283	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1284	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1285	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1286	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1287	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1288	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1491	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		70,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>	10/12/2024		20.462,25	20.462,25	

Data :	11/12/2024				
47	1.1.2.01.0077 - ASSOCIAÇÃO DE APIO DE PAIS E MESTRES	266	6.124,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 266
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	266	0,00	6.124,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 266
767	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	88,48	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		88,48	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
791	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		59,40	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
792	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	59,40	RECEBIMENTO DUPLICATA
799	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
800	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
819	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6.790,73	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
820	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		6.790,73	0,00	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
825	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,15	PAGAMENTO DE BOLETO
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,15	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
833	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		79,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	79,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
835	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		79,00	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	79,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO
961	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
963	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
964	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
965	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	38,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
967	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
968	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
969	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	43,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
970	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
971	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	45,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
973	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	79,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
975	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	79,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 552
PROCESSO ADM. Nº 093/23

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data : 11/12/2024					
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1175	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1176	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1289	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1290	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1291	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1292	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1293	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1294	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1295	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1296	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1297	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1298	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1299	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		440,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1300	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	440,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1301	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1302	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1303	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1304	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1305	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1306	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>			20.377,11	20.377,11	
Data : 12/12/2024					
15	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	379142	2.184,75	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 379142
16	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	379142	0,00	2.184,75	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 379142
27	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	379142	4.515,25	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 379142
28	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	379142	0,00	4.515,25	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 379142
55	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA		782,04	0,00	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NFE 267
56	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		0,00	782,04	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NFE 267
769	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
807	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		257,40	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
808	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	257,40	RECEBIMENTO DUPLICATA
977	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.350,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.350,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
979	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
981	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
983	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
985	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	332,63	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA		332,63	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
987	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.440,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
988	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.440,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
989	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,08	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
990	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,08	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
991	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	580,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2024					
992	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
993	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
994	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
995	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	83,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1177	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1178	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1307	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1308	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1309	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1310	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1311	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1312	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1313	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1314	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1315	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		25,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1316	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	25,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1317	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1318	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1319	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1320	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1321	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1322	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1323	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1324	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1325	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1326	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1327	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1328	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1329	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1330	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1331	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1332	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1439	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		80,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>> 12/12/2024			23.874,15	23.874,15	

Data : 13/12/2024					
29	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	379469	399,36	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 379469
30	2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	379469	0,00	399,36	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 379469
31	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	10883	1.828,33	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10883
32	2.1.1.01.0050 - ANAPOLIS TEXTIL LTDA	10883	0,00	1.828,33	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 10883
771	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	39,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,90	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
773	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
801	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		108,90	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
802	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	108,90	RECEBIMENTO DUPLICATA
997	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,99	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,99	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
999	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.495,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.495,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1001	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	160,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 554
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara de Crédito	Crédito	Descrição
Data : 13/12/2024						
1003	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.859,00		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.859,00	0,00		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1005	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	19,39		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,39	0,00		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1007	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	68,52		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA		68,52	0,00		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1009	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	84,34		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,34	0,00		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1333	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1334	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1335	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1336	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1337	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1338	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1339	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1340	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1341	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1342	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>			13/12/2024	10.300,73	10.300,73	

Data : 14/12/2024						
13	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	268351	1.240,99	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 268351
14	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	268351	0,00	1.240,99		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 268351
23	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	268351	759,20	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 268351
24	2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	268351	0,00	759,20		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 268351
35	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2406	80,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2406
36	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2406	0,00	80,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2406
37	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2403	80,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2403
38	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2403	0,00	80,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2403
39	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2391	320,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2391
40	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2391	0,00	320,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2391
41	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	2388	80,00	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2388
42	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	2388	0,00	80,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE CF N. 2388
1481	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		100,00	0,00		PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES
1482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00		VALOR REF. A
Totais dessa Data ==>>>			14/12/2024	2.660,19	2.660,19	

Data : 16/12/2024						
1	4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	160717	545,27	0,00		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 160717
2	2.1.1.02.0005 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMATICA	160717	0,00	545,27		COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 160717
49	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	268	1.188,00	0,00		VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 268
50	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	268	0,00	1.188,00		VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 268
51	1.1.2.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	269	6.030,00	0,00		VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 269
52	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	269	0,00	6.030,00		VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 269
775	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00		PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 556
PROCESSO ADM. Nº 04325
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.443.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2024				
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
777	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	54,99	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,99	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
787	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,46	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
788	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,46	RECEBIMENTO DUPLICATA
827	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	640,00	PAGAMENTO DE BOLETO
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1011	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1013	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1015	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,60	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1016	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,60	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1017	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1019	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1020	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1021	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1022	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1023	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1024	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1025	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,49	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1026	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,49	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1027	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,49	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1028	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,49	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1029	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1031	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	400,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1032	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1033	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	40,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1034	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1035	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	423,39	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1036	1.1.1.01.0001 - CAIXA		423,39	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1037	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	46,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1038	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1039	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	472,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1040	1.1.1.01.0001 - CAIXA		472,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1041	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	488,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1042	1.1.1.01.0001 - CAIXA		488,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1043	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,49	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1044	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,49	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 957
PROCESSO ADM. Nº 093/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2024				
1045	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	80,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1046	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1047	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1048	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1179	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2,31	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1180	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2,31	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1343	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,70	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1344	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	0,70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1345	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1346	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1347	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1348	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1349	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1350	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1351	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1352	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1353	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		55,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1354	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	55,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1355	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		640,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1356	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	640,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1413	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	600,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>		16/12/2024	14.691,99	14.691,99	

Data :	17/12/2024				
3	4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	160746	449,58	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 160746
4	2.1.1.02.0005 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMATICA	160746	0,00	449,58	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 160746
781	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		48,58	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
782	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	48,58	RECEBIMENTO DUPLICATA
1049	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1050	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1051	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1052	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1053	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1054	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1055	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	129,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1056	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1057	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1058	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1059	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1060	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1061	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,49	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1062	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,49	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1063	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	670,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1064	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1181	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1182	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1357	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1358	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1415	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2024					
Totais dessa Data =====>			6.402,65	6.402,65	

Data : 18/12/2024					
7	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	228625	580,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 228625
8	2.1.1.02.0009 - FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	228625	0,00	580,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 228625
1065	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1066	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1067	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1068	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1069	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1070	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1071	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,49	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1072	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,49	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1359	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1360	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1361	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1362	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1363	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1364	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data =====>			935,49	935,49	

Data : 19/12/2024					
9	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	768	1.695,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 768
10	2.1.1.02.0004 - ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	768	0,00	1.695,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 768
11	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	769	28,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 769
12	2.1.1.02.0004 - ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	769	0,00	28,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 769
53	1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR	270	7.200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE. NF N. 270
54	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	270	0,00	7.200,00	VALOR DEDUÇÕES (INSS) NF N. 270
803	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		133,65	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
804	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	133,65	RECEBIMENTO DUPLICATA
1073	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1074	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1075	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1076	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1077	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1078	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1079	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1080	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1081	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	28,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1082	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1083	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	32,10	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1084	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,10	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1085	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	33,48	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1086	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,48	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

FOLHA Nº 559
PROCESSO ADM. Nº 043/25

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ: 13.541.932/0001-93

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico / Complemento
Data :	19/12/2024				
1087	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1088	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1089	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1090	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1091	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1092	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1093	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1094	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1183	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1184	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.800,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1365	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		4.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1366	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	4.300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>> 19/12/2024			21.386,23	21.386,23	
Data :	20/12/2024				
5	4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	160913	159,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 160913
6	2.1.1.02.0005 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMATICA	160913	0,00	159,50	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 160913
1095	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.059,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1096	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.059,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1097	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.127,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1098	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.127,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1099	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1101	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1,90	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,90	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1103	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	650,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1367	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.310,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1368	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.310,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1369	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		750,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1370	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	750,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1417	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1419	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1443	2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES		102,28	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO 12/2024
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,28	PAGTO. REF. A: MES/ANO 12/2024
1445	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		263,74	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 11/2024
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	263,74	PAGAMENTO INSS MES/ANO 11/2024
1447	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		27,00	0,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 13º/2024
1448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	27,00	PAGAMENTO INSS MES/ANO 13º/2024
1453	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		124,80	0,00	PAGAMENTO FGTS MES/ANO 11/2024
1454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	124,80	PAGAMENTO FGTS MES/ANO 11/2024
1461	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		213,00	0,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO LIQUIDO 2a. PARCELA 13º/2024
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	213,00	PAGTO. REF. A: MES/ANO LIQUIDO 2a. PARCELA 13º/2024

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 560
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.145.942-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Plástico	Complemento
Data : 20/12/2024						
1463	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		120,00	0,00		VALOR REF. A BAIXA ADTO. 13/2024
1464	1.1.3.08.0002 - ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO		0,00	120,00		VALOR REF. A BAIXA ADTO. 13/2024
1469	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		607,93	0,00		PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 11/2024
1470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	607,93		PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO 11/2024
1479	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		285,90	0,00		PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	285,90		PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO
1493	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		420,00	0,00		PAGTO. REF. A: MES/ANO
1494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,00		PAGTO. REF. A: MES/ANO
Totais dessa Data ==>>> 20/12/2024			8.435,05	8.435,05		
Data : 23/12/2024						
817	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00		PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
818	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		60,00	0,00		PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO
1105	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	13,99		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,99	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1107	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	190,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1109	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1111	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1113	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,49		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,49	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1115	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00		PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1185	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		857,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1186	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	857,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1371	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		11,42	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1372	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	11,42		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1373	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		180,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1374	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	180,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1375	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1376	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	20,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1377	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2.069,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1378	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2.069,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1379	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		235,00	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1380	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	235,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1381	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		2,82	0,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1382	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	2,82		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1421	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.000,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1423	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.600,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.600,00	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1425	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	51,35		PAGAMENTO DE BOLETO
1426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,35	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1427	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	86,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1428	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,00	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1441	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1,50	0,00		PAGAMENTO DE BOLETO
1442	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1,50		PAGAMENTO DE BOLETO
1483	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.610,00	0,00		PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA
1484	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.610,00		PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA

561
PROCESSO ADM. Nº 043/26

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2024					
Totais dessa Data ==>			9.256,57	9.256,57	

Data : 24/12/2024					
1117	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	14,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1119	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1187	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		53,79	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1188	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	53,79	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1383	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		210,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1384	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	210,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1385	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1386	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1429	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	170,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			1.047,79	1.047,79	

Data : 26/12/2024					
1121	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	138,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1123	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1189	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		138,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1190	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	138,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>			476,00	476,00	

Data : 27/12/2024					
19	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	8179	1.890,47	0,00	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 8179
20	2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	8179	0,00	1.890,47	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE NF N. 8179
57	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	1	0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF N. 1
58	1.1.2.03.0011 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	1	4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE. NF N. 1
783	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		446,68	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
784	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	446,68	RECEBIMENTO DUPLICATA
813	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		7.200,00	0,00	TED
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	TED
1125	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	144,48	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		144,48	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1127	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.508,44	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.508,44	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1129	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.890,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.890,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1131	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	21,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1133	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.135,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.135,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1135	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	PAGTO. FORNCEADOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2024					
1137	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	320,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1139	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1141	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1143	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	534,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		534,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1145	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1191	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.947,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1192	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	1.947,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1387	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		110,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1388	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	110,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>>>> 27/12/2024			25.292,07	25.292,07	

Data : 28/12/2024					
1489	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		1.006,05	0,00	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.006,05	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO
Totais dessa Data ==>>>> 28/12/2024			1.006,05	1.006,05	

Data : 30/12/2024					
809	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		108,90	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
810	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	108,90	RECEBIMENTO DUPLICATA
815	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	RECEBIMENTO CONFORME
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	RECEBIMENTO CONFORME
829	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGAMENTO DE BOLETO
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO
1147	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1149	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1151	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1153	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	12,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1155	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1157	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	20,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1159	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	36,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1161	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 563
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Câmara Municipal de Apicilandia	Historico / Complemento
Data : 30/12/2024				CNPJ 12143442-0001-78	
1163	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1165	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	550,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1167	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	99,80	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,80	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1193	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1194	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	350,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1195	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		50,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1196	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	50,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1389	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		106,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1390	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	106,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1391	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		190,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1392	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	190,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1393	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		210,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1394	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	210,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1395	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		255,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1396	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	255,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1485	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		462.544,13	0,00	VALOR REF. A CLIENTES TRANSFERENCIA CONTAS
1486	3.2.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	462.544,13	VALOR REF. A CLIENTES TRANSFERENCIA CONTAS
1495	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		25.600,00	0,00	VALOR REF. A DEPRECAÇÃO DE VEICULO DO EXERCICIO 2024
1496	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECAÇÃO DE VEICULOS		0,00	25.600,00	VALOR REF. A DEPRECAÇÃO DE VEICULO DO EXERCICIO 2024
Totais dessa Data ==>>> 30/12/2024			491.511,83	491.511,83	

Data : 31/12/2024					
745	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.440,00	0,00	PROVISAO REF. A 12/2024
746	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	1.440,00	PROVISAO REF. A 12/2024
749	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		108,42	0,00	PROVISAO REF. A INSS A PAGAR DESC. SALARIOS 12/2024
750	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	108,42	PROVISAO REF. A INSS A PAGAR DESC. SALARIOS 12/2024
753	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.412,00	0,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 12/2024
754	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.412,00	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO 12/2024
755	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		155,32	0,00	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 12/2024
756	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	155,32	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO 12/2024
811	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		54,45	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATA
812	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	54,45	RECEBIMENTO DUPLICATA
1169	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	200,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1171	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGTO. FORNCEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA
1197	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1198	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1397	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		185,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1398	1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS		0,00	185,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
1449	4.2.1.01.0005 - FGTS		19,20	0,00	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO 13º SALARIO
1450	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	19,20	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO 13º SALARIO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 564
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.443.442-0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	31/12/2024				
1451	4.2.1.01.0005 - FGTS		115,20	0,00	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO 12/2024
1452	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	115,20	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO 12/2024
1455	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		751,65	0,00	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 12/2024
1456	2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER		0,00	751,65	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO 12/2024
1467	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		1.065,57	0,00	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 12/2024
1468	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.065,57	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO 12/2024
1471	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		785,85	0,00	VALOR REF. A DEPRECIACÃO DO EXERCICIO 2024
1472	1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF		0,00	785,85	VALOR REF. A DEPRECIACÃO DO EXERCICIO 2024
1473	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		1.808,38	0,00	VALOR REF. A DEPRECIACÃO DO EXERCICIO 2024
1474	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.808,38	VALOR REF. A DEPRECIACÃO DO EXERCICIO 2024
1475	4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV		264.941,02	0,00	VALOR REF. A CUSTO MERCADORIA VENDIDAS 2024-CMV
1476	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		0,00	264.941,02	VALOR REF. A CUSTO MERCADORIA VENDIDAS 2024-CMV
1487	2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA		640,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1488	2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO		0,00	640,00	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV
1497	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	237.018,54	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		182.231,40	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1499	3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		4.000,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1500	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	8.049,74	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1501	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		0,00	7.319,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1502	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	660,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1503	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	3.744,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1504	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	360,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1505	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	328,32	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1506	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	16.944,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1507	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	18.093,13	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1508	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	3.136,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1509	4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE		0,00	1.200,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1510	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	160,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1511	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		0,00	580,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1512	4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	32.907,79	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1513	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		0,00	28.194,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1514	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	29.370,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1515	4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		0,00	62,01	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1516	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	375,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1517	4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA		3.829,03	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1518	4.2.2.01.0009 - MULTAS E JUROS PAGOS		0,00	1,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1519	3.1.1.01.0003 - VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA		16.705,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 4
CNPJ: 13.541.932/0001-93
01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 565
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.142.491/0001-76

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data :	31/12/2024				
1520	4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA		0,00	310,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1521	4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS		0,00	5.673,59	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1522	4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV		0,00	264.941,02	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1523	4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.154,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1524	4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS		0,00	5.040,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1525	4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA		0,00	2.845,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1526	3.2.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		462.544,13	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1527	4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS		0,00	840,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>		31/12/2024	944.191,62	944.191,62	
Totais do Mês de Dezembro ==>			1.644.721,09	1.644.721,09	

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acailândia

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	296.053,37	2.412.688,57	2.283.120,26	129.568,31	425.621,68
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	149.969,58	2.401.807,57	2.254.926,03	146.881,54	296.851,12
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	35.821,25	1.327.428,19	1.120.248,87	207.177,32	242.998,57
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	35.821,25	539.355,09	332.195,25	207.159,84	242.981,09
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA	35.821,25	539.355,09	332.195,25	207.159,84	242.981,09
8 - 1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	788.071,10	788.053,62	17,48	17,48
11 - 1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	0,00	788.071,10	788.053,62	17,48	17,48
19 - 1.1.2 - CLIENTES	39.101,55	853.554,18	868.113,73	14.559,55 C	24.542,00
20 - 1.1.2.01 - CLIENTES VENDAS	36.251,55	849.554,18	865.263,73	15.709,55 C	20.542,00
384 - 1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS VENDAS	36.251,55	650.617,78	686.869,33	36.251,55 C	0,00
388 - 1.1.2.01.0006 - MUNICIPIO DE BALSAS - PREFEITURA M	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
389 - 1.1.2.01.0007 - MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICI	0,00	57.820,00	57.820,00	0,00	0,00
425 - 1.1.2.01.0019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARR	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
433 - 1.1.2.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00
434 - 1.1.2.01.0028 - ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
474 - 1.1.2.01.0050 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
479 - 1.1.2.01.0055 - UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
482 - 1.1.2.01.0058 - MEGA CORES LTDA	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00	0,00
512 - 1.1.2.01.0059 - VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
513 - 1.1.2.01.0060 - ADRIANO CESAR CREMONESE	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
514 - 1.1.2.01.0061 - ASSOCIACAO COMUNIDADE VIVA DO SI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
515 - 1.1.2.01.0062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANT	0,00	27.936,00	20.718,00	7.218,00	7.218,00
516 - 1.1.2.01.0063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
517 - 1.1.2.01.0064 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
518 - 1.1.2.01.0065 - MUNICIPIO DE NAZARE	0,00	3.420,40	3.420,40	0,00	0,00
519 - 1.1.2.01.0066 - ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALE	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
520 - 1.1.2.01.0067 - ELEICAO 2024 LUCIANO FELIX SANTAN	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
521 - 1.1.2.01.0068 - ELEICAO 2024 BRINDILLA RAFAELLY DA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
522 - 1.1.2.01.0069 - ELEICAO 2024 EGMAR RODRIGUES DE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
523 - 1.1.2.01.0070 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE E	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
524 - 1.1.2.01.0071 - ELEICAO 2024 WEDSON ALVES GOMES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
525 - 1.1.2.01.0072 - ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
526 - 1.1.2.01.0073 - ELEICAO 2024 DENILTON GONCALVES	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
527 - 1.1.2.01.0074 - ASSOCIACAO APOIO PAIS E MESTRES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
528 - 1.1.2.01.0075 - ELEICAO 2024 CLAYTON PAULO RODRI	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
529 - 1.1.2.01.0076 - ASS DE APOIO A COMUN DA ESC MUL C	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
530 - 1.1.2.01.0077 - ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MEST	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00	6.124,00
531 - 1.1.2.01.0078 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
532 - 1.1.2.01.0079 - INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNIC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
533 - 1.1.2.01.0080 - KALITHEA PRODUCOES LTDA	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
534 - 1.1.2.01.0081 - ELEICAO 2024 MARIA VITORIA GOMES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
383 - 1.1.2.03 - CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	2.850,00	4.000,00	2.850,00	1.150,00	4.000,00
365 - 1.1.2.03.0001 - CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C	0,00
375 - 1.1.2.03.0011 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
29 - 1.1.3 - DUPLICATAS A RECEBER	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
41 - 1.1.3.08 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Apaiandia

CNPJ 12.143.442-8801-78

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
43 - 1.1.3.08.0002 - ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
55 - 1.1.4 - ESTOQUES	75.046,78	220.707,20	266.443,43	45.736,23 C	29.310,55
56 - 1.1.4.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	75.046,78	220.707,20	266.443,43	45.736,23 C	29.310,55
57 - 1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	75.046,78	220.707,20	266.443,43	45.736,23 C	29.310,55
67 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	146.083,79	10.881,00	28.194,23	17.313,23 C	128.770,56
83 - 1.2.3 - IMOBILIZADO	146.083,79	10.881,00	28.194,23	17.313,23 C	128.770,56
84 - 1.2.3.01 - IMOBILIZADO	180.205,84	10.881,00	0,00	10.881,00	191.086,84
86 - 1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.205,84	0,00	0,00	0,00	20.205,84
89 - 1.2.3.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	10.881,00
90 - 1.2.3.01.0006 - VEICULOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
95 - 1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.122,05	0,00	28.194,23	28.194,23	62.316,28
97 - 1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.122,05	0,00	1.808,38	1.808,38	3.930,43
100 - 1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DAD	0,00	0,00	785,85	785,85	785,85
101 - 1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	32.000,00	0,00	25.600,00	25.600,00	57.600,00
116 - 2 - PASSIVO	296.053,37	595.039,70	724.608,01	129.568,31	425.621,68
117 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	148.630,65	593.853,87	487.589,47	106.264,40 D	42.366,25
118 - 2.1.1 - FORNECEDORES	144.169,27	556.922,45	450.315,81	106.606,84 D	37.562,63
119 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.169,27	395.588,60	414.578,61	18.990,01	33.159,28
120 - 2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO	0,00	193.871,41	193.871,41	0,00	0,00
391 - 2.1.1.01.0002 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTI	7.825,90	54.636,28	57.691,14	3.054,86	10.880,76
392 - 2.1.1.01.0003 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS L	0,00	54.700,48	62.517,80	7.817,32	7.817,32
394 - 2.1.1.01.0005 - VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME	0,00	70,05	70,05	0,00	0,00
395 - 2.1.1.01.0006 - TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LT	1.132,37	1.958,14	825,77	1.132,37 D	0,00
457 - 2.1.1.01.0020 - CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TEC	0,00	772,40	772,40	0,00	0,00
458 - 2.1.1.01.0021 - TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E T	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
459 - 2.1.1.01.0022 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA -	5.211,00	35.024,29	29.813,29	5.211,00 D	0,00
462 - 2.1.1.01.0025 - CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	2.978,70	4.869,17	1.890,47	1.890,47
468 - 2.1.1.01.0031 - F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	0,00	6.158,87	6.158,87	0,00	0,00
491 - 2.1.1.01.0035 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LT	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
494 - 2.1.1.01.0038 - VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS	0,00	4.743,20	4.743,20	0,00	0,00
495 - 2.1.1.01.0039 - AGF DISTRIBUICAO LTDA	0,00	23.390,00	23.390,00	0,00	0,00
496 - 2.1.1.01.0040 - SPECTRUN FABRICACAO CALCADOS LT	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00	0,00
498 - 2.1.1.01.0042 - RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS I	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
500 - 2.1.1.01.0044 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COME	0,00	708,81	708,81	0,00	0,00
501 - 2.1.1.01.0045 - EMPATIA TEXTIL - EIRELI	0,00	2.154,97	2.154,97	0,00	0,00
503 - 2.1.1.01.0047 - APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
505 - 2.1.1.01.0049 - WILMAR ALVES CARDOSO	0,00	0,00	10.742,40	10.742,40	10.742,40
506 - 2.1.1.01.0050 - ANAPOLIS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.828,33	1.828,33	1.828,33
121 - 2.1.1.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESA	130.000,00	161.333,85	35.737,20	125.596,85 D	4.403,35
122 - 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES SERV. BENS E DESPE	130.000,00	139.878,53	10.518,53	129.360,00 D	640,00
124 - 2.1.1.02.0003 - JULIA FELIX MACHADO SOARES	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
535 - 2.1.1.02.0004 - ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
536 - 2.1.1.02.0005 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMA	0,00	0,00	1.154,35	1.154,35	1.154,35
537 - 2.1.1.02.0006 - CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PR	0,00	571,47	571,47	0,00	0,00
538 - 2.1.1.02.0007 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMP E EXP	0,00	2.349,53	2.349,53	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	Saldo Período	Saldo Final
539 - 2.1.1.02.0008 - FALONI E DIAS LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
540 - 2.1.1.02.0009 - FERPA COMERCIO DE BORRACHAS L	0,00	0,00	580,00	580,00
541 - 2.1.1.02.0010 - GRUPO CASAS BAHIA	0,00	88,53	88,53	0,00
542 - 2.1.1.02.0011 - MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00
543 - 2.1.1.02.0012 - ODAILDE MATSUI LIMITADA	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
544 - 2.1.1.02.0013 - PONTA DA ETIQUETA IND E COM	0,00	0,00	216,00	216,00
545 - 2.1.1.02.0014 - REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CAI	0,00	280,00	280,00	0,00
546 - 2.1.1.02.0015 - SEG CENTER COMERCIAL EIRELI	0,00	55,79	55,79	0,00
547 - 2.1.1.02.0016 - TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO I	0,00	1.970,00	2.060,00	90,00
548 - 2.1.1.02.0017 - WC DE QUADROS CABIDES E EXPOSITC	0,00	280,00	280,00	0,00
141 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00	21.883,93	23.550,33	1.666,40
142 - 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.320,00	21.883,93	23.550,33	1.666,40
143 - 2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	2.412,42	3.744,00	1.331,58
144 - 2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	16.862,12	16.944,00	81,88
145 - 2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	145,20	2.055,47	2.174,01	118,54
146 - 2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	193,92	328,32	134,40
151 - 2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	360,00	360,00	0,00
164 - 2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	3.141,38	15.047,49	13.723,33	1.324,16 D
165 - 2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	3.141,38	15.047,49	13.723,33	1.324,16 D
170 - 2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAE	2.909,89	9.894,06	8.049,74	1.844,32 D
411 - 2.1.5.01.0013 - ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLH	231,49	5.153,43	5.673,59	520,16
178 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
181 - 2.2.2 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
182 - 2.2.2.01 - PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
413 - 2.2.2.01.0002 - PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	2.129,30	1.185,83	0,00	1.185,83 D
188 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	145.293,42	0,00	237.018,54	237.018,54
189 - 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
190 - 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
191 - 2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
193 - 2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	95.293,42	0,00	237.018,54	237.018,54
194 - 2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	95.293,42	0,00	237.018,54	237.018,54
195 - 2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	336.439,60	0,00	237.018,54	237.018,54
196 - 2.3.2.01.0002 - (-) PREJUIZO DO EXERCICIO	241.146,18	0,00	0,00	241.146,18
214 - 3 - RECEITAS	0,00	673.530,27	673.530,27	0,00
215 - 3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	210.986,14	210.986,14	0,00
216 - 3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	210.986,14	210.986,14	0,00
217 - 3.1.1.01 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	198.936,40	198.936,40	0,00
219 - 3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	182.231,40	182.231,40	0,00
364 - 3.1.1.01.0003 - VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
220 - 3.1.1.02 - RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
222 - 3.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
223 - 3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	8.049,74	8.049,74	0,00	0,00
227 - 3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	8.049,74	8.049,74	0,00	0,00
242 - 3.2 - RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
243 - 3.2.1 - RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
244 - 3.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS E SERVIÇOS NÃO OPER	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
550 - 3.2.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	0,00	462.544,13	462.544,13	0,00	0,00
250 - 4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	442.156,62	442.156,62	0,00	0,00
251 - 4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	272.920,02	272.920,02	0,00	0,00
252 - 4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	272.260,02	272.260,02	0,00	0,00
253 - 4.1.1.01 - ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APUR	0,00	264.941,02	264.941,02	0,00	0,00
412 - 4.1.1.01.0002 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	0,00	264.941,02	264.941,02	0,00	0,00
255 - 4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCI	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00
258 - 4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00
272 - 4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
273 - 4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
274 - 4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUST	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
275 - 4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	169.236,60	169.236,60	0,00	0,00
276 - 4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	151.319,73	151.319,73	0,00	0,00
277 - 4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	4.432,32	4.432,32	0,00	0,00
278 - 4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
280 - 4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
282 - 4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	328,32	328,32	0,00	0,00
296 - 4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
297 - 4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00
299 - 4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	22.739,93	22.739,93	0,00	0,00
302 - 4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	18.093,13	18.093,13	0,00	0,00
303 - 4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	3.136,80	3.136,80	0,00	0,00
304 - 4.2.1.03.0005 - INTERNET E TELEFONE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
400 - 4.2.1.03.0011 - PROGRAMA INFORMATICA	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
310 - 4.2.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATI	0,00	101.091,90	101.091,90	0,00	0,00
312 - 4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRAT	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
313 - 4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMIN	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
322 - 4.2.1.04.0012 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.907,79	32.907,79	0,00	0,00
324 - 4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	28.194,23	28.194,23	0,00	0,00
327 - 4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.370,00	29.370,00	0,00	0,00
489 - 4.2.1.04.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.154,35	1.154,35	0,00	0,00
549 - 4.2.1.04.0030 - DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	0,00	2.845,53	2.845,53	0,00	0,00
551 - 4.2.1.04.0031 - SEGURO DE VEICULOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
552 - 4.2.1.04.0032 - RASTREAMENTO VEICULOS	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
339 - 4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.111,58	6.111,58	0,00	0,00
343 - 4.2.1.05.0004 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00
344 - 4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	375,98	375,98	0,00	0,00
410 - 4.2.1.05.0006 - ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	0,00	5.673,59	5.673,59	0,00	0,00
348 - 4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	17.916,87	17.916,87	0,00	0,00
349 - 4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	17.916,87	17.916,87	0,00	0,00
352 - 4.2.2.01.0003 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	0,00	17.915,34	17.915,34	0,00	0,00
358 - 4.2.2.01.0009 - MULTAS E JUROS PAGOS	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781358 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

PROCESSO ADM. N° 093/25
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	242.981,09
****	CAIXA GERAL	242.981,09
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	17,48
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	17,48
***	DISPONIVEL	242.998,57
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES VENDAS	
1.1.2.01.0019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR	7.200,00
1.1.2.01.0062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO	7.218,00
1.1.2.01.0077	ASSOCIAÇÃO DE APIO DE PAIS E MESTRES	6.124,00
****	CLIENTES VENDAS	20.542,00
1.1.2.03	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	
1.1.2.03.0011	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	4.000,00
****	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
***	CLIENTES	24.542,00
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	29.310,55
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	29.310,55
***	ESTOQUES	29.310,55
**	ATIVO CIRCULANTE	296.851,12
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.205,84
1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.881,00
1.2.3.01.0006	VEICULOS	160.000,00
****	IMOBILIZADO	191.086,84
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.930,43
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	785,85
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	57.600,00
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	62.316,28
***	IMOBILIZADO	128.770,56
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	128.770,56

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

• ATIVO

425.621,68

FOLHA Nº 572
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-70

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0002	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	10.880,76
2.1.1.01.0003	ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	7.817,32
2.1.1.01.0025	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS	1.890,47
2.1.1.01.0049	WILMAR ALVES CARDOSO	10.742,40
2.1.1.01.0050	ANAPOLIS TEXTIL LTDA	1.828,33
****	FORNECEDORES NACIONAIS	33.159,28
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESAS	
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO	640,00
2.1.1.02.0004	ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	1.723,00
2.1.1.02.0005	BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMATICA	1.154,35
2.1.1.02.0009	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	580,00
2.1.1.02.0013	PONTA DA ETIQUETA IND E COM	216,00
2.1.1.02.0016	TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	90,00
****	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESAS	4.403,35
***	FORNECEDORES	37.582,63
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.331,58
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	263,74
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	134,40
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.986,40
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.986,40
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	1.065,57
2.1.5.01.0013	ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER	751,65
****	IMPOSTOS A RECOLHER	1.817,22
***	TRIBUTOS A RECOLHER	1.817,22
**	PASSIVO CIRCULANTE	42.366,25
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.2	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	
2.2.2.01	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	
2.2.2.01.0002	PARCELAMENTO MEI-SIMPLES	943,47
****	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ	943,47
***	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS	943,47
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	943,47
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	573.458,14
2.3.2.01.0002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	241.146,18
***	LUCROS OU PREJUÍZOS	332.311,96
***	LUCROS OU PREJUÍZOS	332.311,96
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.311,96
*	PASSIVO	425.621,68

ARAGUAINA - TO , 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.:781356 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.:264472 Org. Exp.:SSP TO
CPF: 910.740.451-49

FOLHA Nº 575
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 13.541.932/0001-93
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	182.231,40
VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA	16.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	4.000,00
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	202.936,40
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(8.049,74)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(8.049,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV	(264.941,02)
FRETES E CARRETOS - COMPRAS	(7.319,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(660,00)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(272.920,02)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(3.744,00)
13o. SALARIO	(360,00)
FGTS	(328,32)
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	(4.432,32)
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(16.944,00)
(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	(16.944,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
ENERGIA ELETRICA	(18.093,13)
AGUA E ESGOTO	(3.136,80)
INTERNET E TELEFONE	(1.200,00)
PROGRAMA INFORMATICA	(310,00)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(160,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(580,00)
DESPESAS DIVERSAS	(32.907,79)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(28.194,23)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(29.370,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.154,35)
DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	(2.845,53)
SEGURO DE VEICULOS	(5.040,00)
RASTREAMENTO VEICULOS	(840,00)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(123.831,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(62,01)
ALVARA DE LICENÇA	(375,98)
ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	(5.673,59)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.111,58)
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	3.829,03
MULTAS E JUROS PAGOS	(1,53)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 13.541.932/0001-93

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

RESULTADOS FINANCEIROS

(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL

3.827,50

RESULTADO NAO OPERACIONAL

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

462.544,13

(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL

462.544,13

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 237.018,54

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

NOTAS EXPLICATIVAS

Câmara Municipal de Acaia

- 1 SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÕES FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM O ITG 1000.
- 2- EMPRESA ESTABELECIDA A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, DEDICA-SE AO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS.
- 3- AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETENCIA E DEPRECIAÇÃO ADOTADA PELA VIDA UTIL ESTIMADA SOBRE O VALOR RESIDUAL.
- 4- O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 100% (CEM POR CENTO) EM NOME DE KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO.
- 5- A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 23/04/2011 E SEU CONTRATO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL ESTA DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS.
- 6- A EMPRESA NÃO TEM CONTINGENCIAS PASSIVAS.
- 7- A EMPRESA ADOTA O METODO DE VENDA A CONTRIBUINTES E A CONSUMIDOR FINAL.

PODEMOS CONCLUIR COM EXPOSTO, QUE É DE GRANDE DIFICULDADE A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS CONFORME A NORMA E CABE A NÓS PROFISSIONAIS, INTERPRETA-LA E EXPLICA-LA DA MELHOR FORMA POSSIVEL.

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. E
CPF 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
CPF: 910.740.451-49
CPF 910.740.451-49

Emissão de Índices - Exercício de 2024

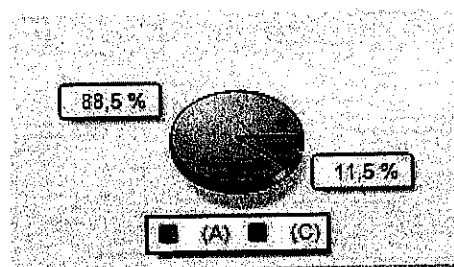
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589
Câmara Municipal de Açailândia
EM 23/04/2011
CNPJ 12143442-0001-76

(A) - Ativo Circulante	326.161,6700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	42.366,2500
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,6986

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

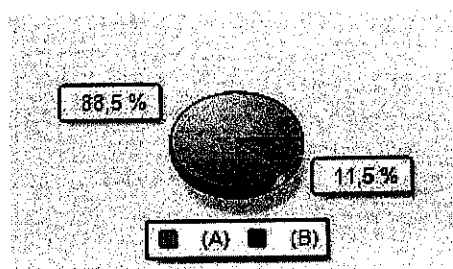


(A) - Ativo Circulante	326.161,6700
(B) - Passivo Circulante	42.366,2500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,6986

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

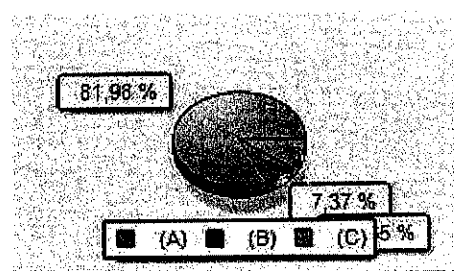


(A) - Ativo Circulante	326.161,6700
(B) - Estoques	29.310,5500
(C) - Passivo Circulante	42.366,2500
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,0068

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

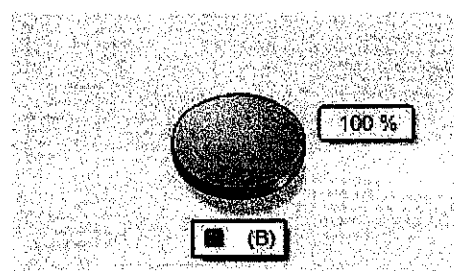


(A) - Disponibilidade	0,0000
(B) - Passivo Circulante	42.366,2500
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



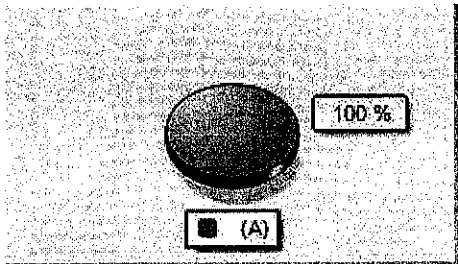
Emissão de Índices - Exercício de 2024
Câmara Municipal de Acaia
CNPJ : 13.541.932/0001-93 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589/EM 23/0001-16

(A) - Passivo Circulante	42.366,2500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(PL) - Patrimônio Líquido	0,0000
(I) - Índice de Participação do Capital de Terceiros	0,0000

Fórmula....: $I = (A + B) / PL$

Análise....: Indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio.

Desejável...: Menor que 1

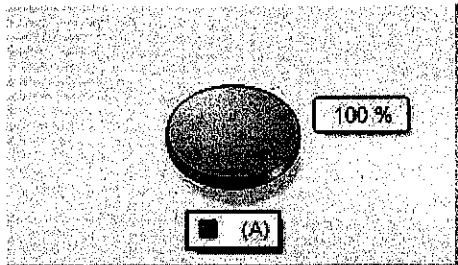


(A) - Passivo Circulante	42.366,2500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Composição de Endividamento	1,0000

Fórmula....: $I = A / (A + B)$

Análise....: Mostra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de curto prazo é usado no financiamento de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

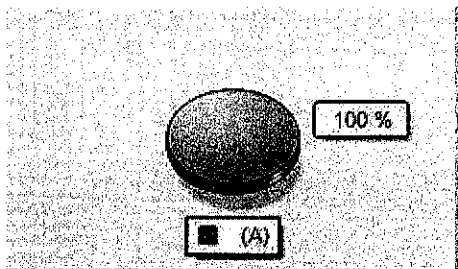


(A) - Passivo Circulante	42.366,2500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	0,0000
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0000

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1



(A) - Ativo Permanente	0,0000
(B) - Patrimônio Líquido	0,0000
(I) - Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Demonstra quanto dos recursos "engessados" no ativo permanente foram financiados com capitais próprios.

Desejável...: Menor que 1



ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA

R.G.: 781356 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
R.G.: 264472 Org. Exp.: SSP TO
CPF: 910.740.451-49

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONIVEL
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001	5	CAIXA
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.02.0002	8	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.02.0003	9	BANCO ITAU S/A
1.1.1.02.0004	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005	11	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS
1.1.1.02.0006	12	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.1.03	13	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.03.0001	14	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.03.0002	15	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.03.0003	16	BANCO ITAU S/A
1.1.1.03.0004	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.03.0005	18	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS
1.1.2	19	CLIENTES
1.1.2.01	20	CLIENTES VENDAS
1.1.2.01.0001	21	CLIENTE RECEBER A
1.1.2.01.0002	384	CLIENTES DIVERSOS VENDAS
1.1.2.01.0003	385	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA
1.1.2.01.0004	386	MUNICIPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNIC
1.1.2.01.0005	387	MUNICIPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE
1.1.2.01.0006	388	MUNICIPIO DE BALSAS - PREFEITURA MUNICIP
1.1.2.01.0007	389	MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE
1.1.2.01.0008	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO
1.1.2.01.0009	401	AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA
1.1.2.01.0010	402	ASSPC ESC ESTADUAL MARECHAL COSTA E SILVA
1.1.2.01.0011	403	ASSOC. APOIO COL ESTADUAL GETULIO VARGAS
1.1.2.01.0012	404	FUNDO MUL DE SAUDE COLMEIA
1.1.2.01.0013	405	FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1.1.2.01.0014	406	INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1.1.2.01.0015	407	INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTINS ASCCORT
1.1.2.01.0016	408	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ESCOLA MUNICIPAL
1.1.2.01.0017	423	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.2.01.0018	424	VIA ALIANCA COM DE AUTOMOVEIS LTDA
1.1.2.01.0019	425	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO OUR
1.1.2.01.0020	426	J. DEMITO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
1.1.2.01.0021	427	CALPI EXTRACAO DE CALCARIO LTDA
1.1.2.01.0022	428	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP
1.1.2.01.0023	429	ASS. DE AP. DA ESC. EST. MARECHAL COSTA
1.1.2.01.0024	430	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
1.1.2.01.0025	431	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
1.1.2.01.0026	432	ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL
1.1.2.01.0027	433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG
1.1.2.01.0028	434	ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFESSORA MARI
1.1.2.01.0029	435	CALTINS -CALCARIO TOCANTINS LTDA
1.1.2.01.0030	436	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIEN
1.1.2.01.0031	437	DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA
1.1.2.01.0032	438	MAIS PROTEÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
1.1.2.01.0033	439	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEI
1.1.2.01.0034	440	ELEICAO 2022 LAZARO BOTELHO MARTINS DEPU
1.1.2.01.0035	441	ELEICAO 2022 VALDEREZ CASTELO BRANCO MAR
1.1.2.01.0036	442	ELEICAO 2022 BRINDILLA RAFAELLY DA SILVA
1.1.2.01.0037	443	ELEICAO 2022 JOSE RERISSON MACEDO GOMES
1.1.2.01.0038	444	ASSOCIACAO DE A DA ESC MUL DR CEZAR BELM
1.1.2.01.0039	445	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL
1.1.2.01.0040	446	ELEICAO 2022 ALDAIR DA COSTA SOUSA DEPUT
1.1.2.01.0041	447	MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS
1.1.2.01.0042	448	CASA DE CARIDADE DOM ORIONE

FOLHA Nº 580
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 . 0001 - 76

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 581
PROCESSO ADM. Nº 04325

Conta	Referencia	Descrição
1.1.2.01.0043	449	S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
1.1.2.01.0044	450	SECETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CIENCIA,
1.1.2.01.0045	451	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL J
1.1.2.01.0046	452	AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA
1.1.2.01.0047	471	CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA
1.1.2.01.0048	472	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN
1.1.2.01.0049	473	AGROMINAS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -
1.1.2.01.0050	474	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I
1.1.2.01.0051	475	ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ES.DR JO
1.1.2.01.0052	476	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA
1.1.2.01.0053	477	V S COMPANY LTDA - V. S. COMPANY
1.1.2.01.0054	478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS/TO
1.1.2.01.0055	479	UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.1.2.01.0056	480	FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -
1.1.2.01.0057	481	COMERCIAL ROFE LTDA
1.1.2.01.0058	482	MEGA CORES LTDA
1.1.2.01.0059	512	VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.
1.1.2.01.0060	513	ADRIANO CESAR CREMONESE
1.1.2.01.0061	514	ASSOCIACAO COMUNIDADE VIVA DO SETOR RAIZ
1.1.2.01.0062	515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO
1.1.2.01.0063	516	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA
1.1.2.01.0064	517	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA DE TEMPO I
1.1.2.01.0065	518	MUNICIPIO DE NAZARE
1.1.2.01.0066	519	ELEICAO 2024 MARINDALVA BENTO ALENCAR PR
1.1.2.01.0067	520	ELEICAO 2024 LUCIANO FELIX SANTANA SOUSA
1.1.2.01.0068	521	ELEICAO 2024 BRINDILLA RAFAELLY DA SILVA
1.1.2.01.0069	522	ELEICAO 2024 EGMAR RODRIGUES DE SOUSA VE
1.1.2.01.0070	523	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULAN
1.1.2.01.0071	524	ELEICAO 2024 WEDSON ALVES GOMES VEREADOR
1.1.2.01.0072	525	ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO
1.1.2.01.0073	526	ELEICAO 2024 DENILTON GONCALVES SANTOS V
1.1.2.01.0074	527	ASSOCIACAO APOIO PAIS E MESTRES EDUCACAO
1.1.2.01.0075	528	ELEICAO 2024 CLAYTON PAULO RODRIGUES PRE
1.1.2.01.0076	529	ASS DE APOIO A COMUN DA ESC MUL DR SIMAO
1.1.2.01.0077	530	ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES
1.1.2.01.0078	531	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NOR
1.1.2.01.0079	532	INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTI
1.1.2.01.0080	533	KALITHEA PRODUCOES LTDA
1.1.2.01.0081	534	ELEICAO 2024 MARIA VITORIA GOMES NEVES S
1.1.2.02	22	VENDAS CARTÃO
1.1.2.02.0001	23	VISA
1.1.2.02.0002	24	MASTECARD
1.1.2.02.0003	25	ELO
1.1.2.02.0004	26	BRASILCARD
1.1.2.02.0005	27	MAESTRO
1.1.2.02.0006	28	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.2.03	363	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS
1.1.2.03.0001	365	CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS
1.1.2.03.0002	366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.2.03.0003	367	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
1.1.2.03.0004	368	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F
1.1.2.03.0005	369	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO
1.1.2.03.0006	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILANDIA
1.1.2.03.0007	371	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES
1.1.2.03.0008	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAG
1.1.2.03.0009	373	ARMACIA PRECO BAIXO ARAGUAINA SUL LTDA.
1.1.2.03.0010	374	FPB ARAGUAINA II LTDA - EPP
1.1.2.03.0011	375	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
1.1.2.03.0012	376	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRA
1.1.2.03.0013	377	MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A
1.1.2.03.0014	378	EDUARDO HENRIQUE DE ABREU FILHO
1.1.2.03.0015	379	DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO B

Câmara Municipal de Acauãndia
GNPJ 12143442 0001-70

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 982
PROCESSO ADM Nº 093/25

Conta	Referencia	Descrição	Y
			Câmara Municipal de Apicilandia
			CNPJ 12143442 0001-76
1.1.2.03.0016	380	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA	
1.1.2.03.0017	381	ARAGUAINA FARMACIA PREÇO BAIXO	
1.1.2.03.0018	382	Farmacia Preço Baixo de Araguaína LTDA	
1.1.2.03.0019	383	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MURICILAN	
1.1.2.03.0020	409	MAIS PROTEÇÃO ASSOC BRAS CONDUTORES E PROP VEICS AUTOMOTORES	
1.1.2.03.0021	453	Servico Social do Comercio - Sesc	
1.1.2.03.0022	454	L K J - FRIGORIFICO LTDA	
1.1.2.03.0023	455	INSTITUTO SOCIOCULTURAL COMUNICA TOCANTI	
1.1.2.03.0024	483	QUERO GAS E AGUA LTDA	
1.1.2.03.0025	484	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU	
1.1.2.03.0026	485	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MU	
1.1.2.03.0027	486	V. S. COMPANY	
1.1.2.03.0028	487	UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1.1.2.03.0029	488	MUNICIPIO DE NAZARE	
1.1.3	29	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.01	30	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.02	31	(-) DUPLICATAS DESCONTADA	
1.1.3.03	32	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	
1.1.3.04	33	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	
1.1.3.05	34	TITULOS A RECEBER	
1.1.3.05.0001	35	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	
1.1.3.06	36	BANCO CONTAS VINCULADA	
1.1.3.06.0001	37	BANCO DO BRASIL SA	
1.1.3.06.0002	38	CREDITOS VINCULADOS - SÓCIOS	
1.1.3.07	39	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.3.07.0001	40	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.1.3.08	41	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
1.1.3.08.0001	42	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	
1.1.3.08.0002	43	ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO	
1.1.3.08.0003	44	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	
1.1.3.08.0004	45	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	
1.1.3.09	46	IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0001	47	ICMS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0002	48	IRRF A RECUPERAR	
1.1.3.09.0003	49	ICMS RETIDO A RECUPERAR	
1.1.3.09.0004	50	IPI A RECUPERAR	
1.1.3.09.0005	51	INSS RETIDO LEI 9.711	
1.1.3.09.0006	52	ISSQN RETIDO	
1.1.3.10	53	CHEQUES PENDENTES	
1.1.3.10.0001	54	CLIENTE A (CH DEVOLVIDO)	
1.1.4	55	ESTOQUES	
1.1.4.01	56	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001	57	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	
1.1.5	58	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01	59	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
1.1.5.01.0001	60	JUROS S/ EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO	
1.1.5.01.0002	61	PREMIO DE SEGURO A APROPIAR	
1.1.5.01.0003	62	ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR	
1.1.5.01.0004	63	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	
1.1.5.01.0005	64	VALE TRANSPORTE	
1.1.5.01.0006	65	VALE ALIMENTAÇÃO	
1.1.5.01.0007	66	SEGUROS	
1.2	67	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1	68	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.01	69	BANCO CONTAS VINCULADAS	
1.2.1.01.0001	70	BANCO DO BRASIL SA	
1.2.1.02	71	CLIENTES	
1.2.1.03	72	TITULOS A RECEBER	
1.2.1.04	73	CREDITO C/ QUOTISTAS	
1.2.1.05	74	PROVISAO P/ CREDORES DUVIDOSOS	
1.2.1.06	75	IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.2.1.07	76	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 583
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Conta	Referencia	Descrição
1.2.1.08	77	DESPESAS ANTECIPADA
1.2.1.08.0001	78	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS
1.2.2	79	INVESTIMENTOS
1.2.2.01	80	PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES
1.2.2.01.0001	81	PARTICIPAÇÃO EMPRESA AÇÕES DIVERSAS
1.2.2.01.0002	82	OUTROS INVESTIMENTOS
1.2.3	83	IMOBILIZADO
1.2.3.01	84	IMOBILIZADO
1.2.3.01.0001	85	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.01.0002	86	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.01.0003	87	FERRAMENTAS
1.2.3.01.0004	88	IMOVEIS
1.2.3.01.0005	89	COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.2.3.01.0006	90	VEICULOS
1.2.3.01.0007	91	IMPRESSORA
1.2.3.01.0008	92	TERRENOS
1.2.3.01.0009	93	CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO
1.2.3.01.0010	94	SOFTWARE
1.2.3.02	95	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.3.02.0001	96	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.02.0002	97	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.02.0003	98	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS
1.2.3.02.0004	99	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS
1.2.3.02.0005	100	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF
1.2.3.02.0006	101	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS
1.2.4	102	INTANGIVEL
1.2.4.01	103	INTANGIVEL
1.2.4.01.0001	104	MARCAS E PATENTES
1.2.4.01.0002	105	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
1.2.4.01.0003	106	DIREITO AUTURAL
1.2.4.02	107	AMORTIZAÇÕES
1.2.4.02.0001	108	AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES
1.2.4.02.0002	109	AMORTIZAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENT
1.2.4.02.0003	110	AMORTIZAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS
1.3	111	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
1.3.1	112	COMPENSAÇÕES ATIVAS
1.3.1.01	113	COMPENSAÇÕES
1.3.1.01.0001	114	BENS CEDIDOS EM COMODATO
1.3.1.01.0002	115	MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO
2	116	PASSIVO
2.1	117	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	118	FORNECEDORES
2.1.1.01	119	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.01.0001	120	FORNECEDOR DIVERSOS A PRAZO
2.1.1.01.0002	391	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0003	392	ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0004	393	TECIDOS TITA LTDA
2.1.1.01.0005	394	VILMA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
2.1.1.01.0006	395	TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0007	396	BARATAO DA ECON KDS C. ROUPAS LTDA
2.1.1.01.0008	397	EDNAMAR FERREIRA DA SILVA COSTA EIRELI
2.1.1.01.0009	398	SEMPRE LINDA CONFECÇÕES
2.1.1.01.0010	399	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
2.1.1.01.0011	415	LAUANA FERREIRA SILVA 62134001330
2.1.1.01.0012	416	PO JUJU COMERCIO DE MEIAS LTDA
2.1.1.01.0013	417	JOSE FERREIRA RIMUALDO 06275902175
2.1.1.01.0014	418	JAILSON VIEIRA DOS SANTOS MALHARIA
2.1.1.01.0015	419	NEVES & RIBEIRO LTDA
2.1.1.01.0016	420	TUCANO EQUIPAMENTOS EIRELI
2.1.1.01.0017	421	DIGITAL PAPEIS PARA SUBLIMACAO LTDA
2.1.1.01.0018	422	BR DISTRIB. DE EQUIP.DE INF. LTDA
2.1.1.01.0019	456	LOJAO DO PRECO BAIXO EIRELI

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 584
PROCESSO ADM. Nº 093/25

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0020	457	CONE SUL COM. IMP. ART. ARMAR. TECIDOS E
2.1.1.01.0021	458	TN TEX PRODUTOS ESSENCIAIS EPI E TEXTIL
2.1.1.01.0022	459	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL
2.1.1.01.0023	460	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI
2.1.1.01.0024	461	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LT
2.1.1.01.0025	462	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS
2.1.1.01.0026	463	FALONI E DIAS LTDA - EPP
2.1.1.01.0027	464	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LTDA EPP
2.1.1.01.0028	465	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF
2.1.1.01.0029	466	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
2.1.1.01.0030	467	IDEAL MALHAS EIRELI ME
2.1.1.01.0031	468	F.A CARVALHO TEXTIL LTDA
2.1.1.01.0032	469	GRUPO CASAS BAHIA SA
2.1.1.01.0033	470	NOVO MUNDO S.A.
2.1.1.01.0034	490	CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUT
2.1.1.01.0035	491	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME
2.1.1.01.0036	492	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
2.1.1.01.0037	493	ALICERCE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
2.1.1.01.0038	494	VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI
2.1.1.01.0039	495	AGF DISTRIBUICAO LTDA
2.1.1.01.0040	496	SPECTRUN FABRICACAO CALCADOS LTDA
2.1.1.01.0041	497	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA
2.1.1.01.0042	498	RL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI M
2.1.1.01.0043	499	W C De Quadros Cabides E Expositores
2.1.1.01.0044	500	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT
2.1.1.01.0045	501	EMPATIA TEXTIL - EIRELI
2.1.1.01.0046	502	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0047	503	APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA
2.1.1.01.0048	504	SEG CENTER COMERCIAL EIRELI
2.1.1.01.0049	505	WILMAR ALVES CARDOSO
2.1.1.01.0050	506	ANAPOLIS TEXTIL LTDA
2.1.1.01.0051	507	PONTO DA ETIQUETA INDUSTRIA E COMERCIO L
2.1.1.01.0052	508	ODAILDE MATSUI LIMITADA
2.1.1.01.0053	509	REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
2.1.1.01.0054	510	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (GO)
2.1.1.01.0055	511	51.782.011 JULIA FELIX MACHADO SOARES
2.1.1.02	121	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E DESPESAS
2.1.1.02.0001	122	FORNECEDORES SERV. BENS E DESPESAS - A PRAZO
2.1.1.02.0002	123	IMOBILIZADOS - A PAGAR
2.1.1.02.0003	124	JULIA FELIX MACHADO SOARES
2.1.1.02.0004	535	ALICERCER MATERIAIS P CONSTRUÇÃO
2.1.1.02.0005	536	BR DISTRIBUIDORA DE EQUIP INFORMATICA
2.1.1.02.0006	537	CONFEMIX COM DE EMBALAGENS E PRODS
2.1.1.02.0007	538	EMBALATRENTOPAPEIS IMP E EXP
2.1.1.02.0008	539	FALONI E DIAS LTDA
2.1.1.02.0009	540	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
2.1.1.02.0010	541	GRUPO CASAS BAHIA
2.1.1.02.0011	542	MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.02.0012	543	ODAILDE MATSUI LIMITADA
2.1.1.02.0013	544	PONTA DA ETIQUETA IND E COM
2.1.1.02.0014	545	REUNIDAS NORTE ENCOMENDAS E CARGAS
2.1.1.02.0015	546	SEG CENTER COMERCIAL EIRELI
2.1.1.02.0016	547	TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA
2.1.1.02.0017	548	WC DE QUADROS CABIDES E EXPOSITORES
2.1.1.03	125	CONTAS A PAGAR
2.1.1.03.0001	126	AGUA E ESGOTO A PAGAR
2.1.1.03.0002	127	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.1.03.0003	128	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
2.1.1.03.0004	129	ALUGUEL A PAGAR
2.1.1.03.0005	130	TELEFONE A PAGAR
2.1.1.04	131	CHEQUES A PAGAR
2.1.1.04.0001	132	BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024FOLHA Nº 585
PROCESSO ADM. Nº 04325Câmara Municipal de Aratândia
CNPJ 12143442 0001-76

Conta	Referencia	Descrição
2.1.2	133	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.01	134	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.1.2.02	135	TITULOS A PAGAR
2.1.2.03	136	JUROS A PAGAR DE EMPREST E FINANCIAMENTO
2.1.2.04	137	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.2.04.0001	138	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (VENDA ENTREGA FUTURA)
2.1.3	139	DEBENTURES
2.1.3.01	140	DEBENTURES
2.1.4	141	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01	142	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01.0001	143	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.1.4.01.0002	144	PRO LABORE A PAGAR
2.1.4.01.0003	145	INSS A RECOLHER
2.1.4.01.0004	146	FGTS A RECOLHER
2.1.4.01.0005	147	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR
2.1.4.01.0006	148	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.0007	149	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.1.4.01.0008	150	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
2.1.4.01.0009	151	13o. SALARIO A PAGAR
2.1.4.01.0010	152	FERIAS A PAGAR
2.1.4.01.0011	153	GRRF A RECOLHER
2.1.4.01.0012	154	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER
2.1.4.02	155	PROVISÕES
2.1.4.02.0001	156	PROVISAO DE FERIAS
2.1.4.02.0002	157	PROVISAO INSS FERIAS
2.1.4.02.0003	158	PROVISAO FGTS FERIAS
2.1.4.02.0004	159	PROVISAO 13o. SALARIO
2.1.4.02.0005	160	PROVISAO INSS 13o. SALARIO
2.1.4.02.0006	161	PROVISAO FGTS 13o. SALARIO
2.1.4.03	162	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EMPREGADOS
2.1.4.03.0001	163	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR
2.1.5	164	TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.5.01	165	IMPOSTOS A RECOLHER
2.1.5.01.0001	166	ICMS NORMAL A RECOLHER
2.1.5.01.0002	167	ISSQN A RECOLHER
2.1.5.01.0003	168	COFINS A RECOLHER
2.1.5.01.0004	169	PIS FATURAMENTO A RECOLHER
2.1.5.01.0005	170	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS
2.1.5.01.0006	171	IRRF A RECOLHER
2.1.5.01.0007	172	IPI A RECOLHER
2.1.5.01.0008	173	ICMS RETIDO A RECOLHER
2.1.5.01.0009	174	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER
2.1.5.01.0010	175	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.01.0011	176	IRPJ A RECOLHER
2.1.5.01.0012	177	PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
2.1.5.01.0013	411	ICMS COMPL. SIMPLES ENT. A RECOLHER
2.2	178	PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2.1	179	NAO CIRCULANTE
2.2.1.01	180	SOCIOS
2.2.2	181	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS
2.2.2.01	182	PARCELAMENTOS E EMPRESTIMOS LPZ
2.2.2.01.0001	183	PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO
2.2.2.01.0002	413	PARCELAMENTO MEI-SIMPLES
2.2.3	184	DEBENTURES
2.2.3.01	185	DEBENTURES
2.2.4	186	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
2.2.4.01	187	FORNECEDORES NACIONAL A LONGO PRAZO
2.3	188	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1	189	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01	190	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01.0001	191	CAPITAL SUBSCRITO
2.3.1.01.0002	192	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
2.3.2	193	LUCROS OU PREJUÍZOS
2.3.2.01	194	LUCROS OU PREJUÍZOS
2.3.2.01.0001	195	LUCRO DO EXERCÍCIO
2.3.2.01.0002	196	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2.3.3	197	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.3.01	198	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.3.01.0001	199	LUCROS ACUMULADOS
2.3.3.01.0002	200	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.4	201	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01	202	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01.0001	203	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01.0002	204	RESERVAS DE LUCROS
2.3.4.01.0003	205	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
2.3.4.01.0004	206	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS
2.3.5	207	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.3.5.01	208	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4	209	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
2.4.1	210	COMPENSAÇÕES PASSIVAS
2.4.1.01	211	COMPENSAÇÕES
2.4.1.01.0001	212	REMESSA DE BENS EM COMODATO
2.4.1.01.0002	213	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO
3	214	RECEITAS
3.1	215	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1	216	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1.01	217	VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.01.0001	218	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.01.0002	219	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.01.0003	364	VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA
3.1.1.02	220	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1.1.02.0001	221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA
3.1.1.02.0002	222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO
3.1.1.03	223	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
3.1.1.03.0001	224	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.03.0002	225	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.03.0003	226	(-) ABATIMENTO CONCEDIDOS
3.1.1.03.0004	227	(-) SIMPLES NACIONAL - DAS
3.1.1.04	228	RECEITAS FISCAIS
3.1.1.05	229	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0001	230	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0002	231	(-) DISTRIBUIÇÕES DE BONIFICAÇÕES
3.1.2	232	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01	233	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01.0001	234	DESCONTOS OBTIDO
3.1.2.01.0002	235	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.1.2.01.0003	236	JUROS SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0004	237	MULTA SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0005	238	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA
3.1.2.01.0006	239	JUROS RECEBIDOS
3.1.2.01.0007	240	MULTAS RECEBIDAS
3.1.2.02	241	OUTRAS RECEITAS
3.2	242	RECEITA NAO OPERACIONAL
3.2.1	243	RECEITA NAO OPERACIONAL
3.2.1.01	244	OUTRAS RECEITAS E SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS
3.2.1.01.0001	245	VENDAS / ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS
3.2.1.01.0002	550	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
3.2.1.02	246	AJUSTES PATRIMONIAIS
3.2.1.02.0001	247	AJUSTE PATRIMONIAL
3.2.1.03	248	OUTRAS RECEITAS
3.2.1.03.0001	249	ALUGUES ATIVOS
4	250	CUSTOS E DESPESAS
4.1	251	CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
4.1.1	252	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

FOLHA Nº 586
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 587
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Conta	Referencia	Descrição
4.1.1.01	253	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO
4.1.1.01.0001	254	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS
4.1.1.01.0002	412	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDA-CMV
4.1.1.02	255	COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0001	256	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
4.1.1.02.0002	257	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
4.1.1.02.0003	258	FRETES E CARRETOS - COMPRAS
4.1.1.02.0004	259	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO
4.1.1.02.0005	260	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA
4.1.1.03	261	(-) IMPOSTOS INCID. SOBRE COMPRAS E DEVOLUÇÕES
4.1.1.03.0001	262	(-) ICMS SOBRE COMPRAS
4.1.1.03.0002	263	(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES COMPRAS
4.1.1.03.0003	264	(-) ICMS SOBRE ESTORNO
4.1.1.03.0004	265	(-) ICMS RETIDO REG SUBST. TRIBUTARIA
4.1.1.03.0005	266	(-) IPI SOBRE COMPRAS
4.1.1.04	267	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS
4.1.1.04.0001	268	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO
4.1.1.04.0002	269	(-) DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÕES
4.1.1.99	270	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO DE APURAÇÃO
4.1.1.99.0001	271	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS
4.1.2	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.2.01	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS
4.1.2.01.0001	274	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO
4.2	275	DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS
4.2.1	276	DESPESA ADMINISTRATIVA
4.2.1.01	277	DESPESA C/ PESSOAL
4.2.1.01.0001	278	SALARIOS E ORDENADOS
4.2.1.01.0002	279	FERIAS
4.2.1.01.0003	280	13o. SALARIO
4.2.1.01.0004	281	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
4.2.1.01.0005	282	FGTS
4.2.1.01.0006	283	RESCISAO CONTRATUAL
4.2.1.01.0007	284	OUTROS VALORES RESCISORIOS
4.2.1.01.0008	285	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0009	286	CURSOS E TREINAMENTOS
4.2.1.01.0010	287	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0011	288	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0012	289	VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0013	290	(-) DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0014	291	INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS
4.2.1.01.0015	292	SEGUROS
4.2.1.01.0016	293	(-) DESCONTO VALOR SEGURO
4.2.1.01.0017	294	(-) OUTROS DESCONTOS FOLHA
4.2.1.01.0018	295	DIFERENÇA DE 13o
4.2.1.02	296	DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS
4.2.1.02.0001	297	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
4.2.1.02.0002	298	INSS SOBRE PRO LABORE
4.2.1.03	299	DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
4.2.1.03.0001	300	HONORARIOS ADVOCATICIOS
4.2.1.03.0002	301	HONORARIOS CONTABEIS
4.2.1.03.0003	302	ENERGIA ELETRICA
4.2.1.03.0004	303	AGUA E ESGOTO
4.2.1.03.0005	304	INTERNET E TELEFONE
4.2.1.03.0006	305	CORREIOS E MALOTES
4.2.1.03.0007	306	UTILITARIOS PRIMEIROS SOCORROS
4.2.1.03.0008	307	ALUGUEL PASSIVO
4.2.1.03.0009	308	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS
4.2.1.03.0010	309	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
4.2.1.03.0011	400	PROGRAMA INFORMATICA
4.2.1.04	310	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
4.2.1.04.0001	311	VIAGEM E REPRESENTAÇÃO
4.2.1.04.0002	312	MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-78

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 588
PROCESSO ADM. Nº 04328

Conta	Referencia	Descrição	Câmara Municipal de Acaia
4.2.1.04.0003	313	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	CNPJ 12143442 0001-76
4.2.1.04.0004	314	COPA E CANTINA	
4.2.1.04.0005	315	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	
4.2.1.04.0006	316	UNIFORMES	
4.2.1.04.0007	317	MEDICAMENTOS	
4.2.1.04.0008	318	MATERIAL DE LIMPEZA	
4.2.1.04.0009	319	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
4.2.1.04.0010	320	DESPESAS COM TRANSPORTES	
4.2.1.04.0011	321	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	
4.2.1.04.0012	322	DESPESAS DIVERSAS	
4.2.1.04.0013	323	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	
4.2.1.04.0014	324	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	
4.2.1.04.0015	325	DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	
4.2.1.04.0016	326	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.2.1.04.0017	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4.2.1.04.0018	328	HOSPEDAGENS	
4.2.1.04.0019	329	REFEIÇÕES E LANCHES	
4.2.1.04.0020	330	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	
4.2.1.04.0021	331	MATERIAL DE INFORMATICA	
4.2.1.04.0022	332	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	
4.2.1.04.0023	333	PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS	
4.2.1.04.0024	334	JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS	
4.2.1.04.0025	335	CONFRATERNIZAÇÕES	
4.2.1.04.0026	336	ASSISTENCIA TECNICA	
4.2.1.04.0027	337	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	
4.2.1.04.0028	338	SAUDE OCUPACIONAL	
4.2.1.04.0029	489	BENS DE PEQUENO VALOR	
4.2.1.04.0030	549	DESPESAS MATERIAL P/ VENDA	
4.2.1.04.0031	551	SEGURO DE VEICULOS	
4.2.1.04.0032	552	RASTREAMENTO VEICULOS	
4.2.1.05	339	DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.2.1.05.0001	340	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	
4.2.1.05.0002	341	SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	
4.2.1.05.0003	342	IMPOSTOS E TAXAS	
4.2.1.05.0004	343	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	
4.2.1.05.0005	344	ALVARA DE LICENÇA	
4.2.1.05.0006	410	ICMS COMPL. SIMPLES ENTRADAS	
4.2.1.05.0007	414	TRIBUTOS MEI SIMPLES	
4.2.1.06	345	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	
4.2.1.06.0001	346	PROVISAO PARA IRPJ	
4.2.1.06.0002	347	PROVISAO PARA CSLL	
4.2.2	348	DESPESA FINANCEIRA	
4.2.2.01	349	DESPESA FINANCEIRA	
4.2.2.01.0001	350	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	
4.2.2.01.0002	351	DESCONTOS CONCEDIDOS	
4.2.2.01.0003	352	DESPESAS E TARIFAS BANCARIA	
4.2.2.01.0004	353	CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO	
4.2.2.01.0005	354	JUROS E MULTAS	
4.2.2.01.0006	355	JUROS DE DUPLICATAS	
4.2.2.01.0007	356	MULTA DE DUPLICATAS	
4.2.2.01.0008	357	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	
4.2.2.01.0009	358	MULTAS E JUROS PAGOS	
4.2.2.01.0010	359	MULTAS PAGAS	
4.2.3	360	DESPESAS DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	
4.2.3.02	361	CUSTOS COM ALIENAÇÃO	
4.2.3.02.0001	362	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA Nº 589
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

ARAGUAINA, 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

EMPRESARIA

CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS

Contador(a) CRC: TO-002217/O-0

CPF: 910.740.451-49

Relação de Históricos

Código	Descrição	Grupo de Histórico	FOLHA Nº 590
1	CONVERSAO MONETARIA	UNICO	PROCESSO ADM. Nº 043/25
2	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO	UNICO	Y
3	CORRECAO MONETARIA - PASSIVA	UNICO	Câmara Municipal de Acailândia
4	CORRECAO MONETARIA - ATIVA	UNICO	CNPJ 12143 442 0001 - 70
5	CORRECAO MONETARIA DEPRECIAÇÕES	UNICO	
6	VALOR DEPRECIACÃO	UNICO	
7	TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO MES	UNICO	
8	TRANSFERENCIAS OUTRA CONTA	UNICO	
9	VALOR REF. A	UNICO	
10	VENDA DE MERCADORIA CFE. NFE.	GERAL	
11	VENDA MERC. SUBST. TRIB. CFE. NFE.	GERAL	
12	VALOR VENDA DE SERVICO	UNICO	
13	VALOR COMPRA A VISTA	UNICO	
14	COMPRA DE MERCADORIA CFE. NFE	GERAL	
15	PAGAMENTO NOTA FISCAL	UNICO	
16	PAGTO. FORNECEDOR CFE. DUPLIC. NF COMPRA	GERAL	
17	PAGAMENTO JUROS/MULTA	UNICO	
18	VALOR DESCONTO DUPLICATA	UNICO	
19	RECEBIMENTO DUPLICATA	UNICO	
20	PROVISAO ICMS COMPL.SIMPLES MES/ANO	GERAL	
21	VALOR ICMS CREDITADO	UNICO	
22	VALOR ICMS MES	UNICO	
23	PAGAMENTO ICMS MES/ANO	GERAL	
24	VALOR ISSQN MES	UNICO	
25	PAGAMENTO ISSQN MES	UNICO	
26	VALOR COFINS MES	UNICO	
27	PAGAMENTO COFINS MES	UNICO	
29	PAGAMENTO PIS SOBRE VENDAS MES	UNICO	
30	VALOR SIMPLES MES	UNICO	
31	PAGAMENTO SIMPLES MES/ANO	GERAL	
32	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES	UNICO	
33	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES	UNICO	
34	VALOR IRPJ MES	UNICO	
35	PAGAMENTO IRPJ MES	UNICO	
36	VALOR FOLHA PAGAMENTO MES	UNICO	
37	PAGAMENTO FOLHA MES	UNICO	
38	VALOR FERIAS	UNICO	
39	PAGAMENTO FERIAS	UNICO	
40	VALOR 13o. SALARIO	UNICO	
41	PAGAMENTO 13o. SALARIO	UNICO	
42	VALOR RESCISAO CONTRATUAL	UNICO	
43	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL	UNICO	
44	VALOR SALARIO FAMILIA	UNICO	
45	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	UNICO	
46	VALOR INSS MENSAL SEGURADOS	UNICO	
47	PAGAMENTO INSS MES/ANO	UNICO	
48	VALOR FGTS MES	UNICO	
49	PAGAMENTO FGTS MES/ANO	UNICO	
50	VALOR IRRF MENSAL SEGURADOS	UNICO	
51	PAGAMENTO IRRF MES	UNICO	
52	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES	UNICO	
53	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES	UNICO	
54	VALOR PRO-LABORES MES	UNICO	
55	PAGAMENTO PRO-LABORE MES/ANO	GERAL	
56	VALOR HONORARIO MES	UNICO	
57	PAGAMENTO HONORARIO MES	UNICO	
58	ENCERRAMENTO DE BALANCO	UNICO	
59	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MES	UNICO	
60	VALOR CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES	UNICO	
61	VALOR INSS PRO-LABORE MES	UNICO	
62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL	UNICO	
63	PAGAMENTO CONFORME BANCO CHEQUE	UNICO	
64	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA	UNICO	

Relação de Históricos

Código	Descrição	Grupo de Histórico
65	PAGTO. INTERNET E TELEFONE DO MES	GERAL
66	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	UNICO
67	FALTAS/DIAS NAO TRABALHADOS	UNICO
68	VALOR INDENIZACAO EMPRESA	UNICO
69	VALOR SALARIO MATERNIDADE	UNICO
70	VALOR PROVISAO	UNICO
71	INSS RETIDO	UNICO
72	VALOR CORREÇÃO MONETARIA	UNICO
73	VALOR BENEFICIO FISCAL	UNICO
74	VALOR IPI CREDITADO	UNICO
75	VALOR IPI DEBITADO	UNICO
76	VALOR TRANSFERENCIA CONFORME NOTA FISCAL	UNICO
77	VALOR PROVISÕES AVOS MES	UNICO
78	VALOR INSS RETIDO AUTONOMOS	UNICO
79	VALOR INSS RETIDO EMPREGADORES	UNICO
80	VALOR INSS RESCISAO	UNICO
81	VALOR INSS 13o SALARIO	UNICO
82	VALOR INSS 13o RESCISAO	UNICO
83	VALOR INSS FERIAS	UNICO
84	VALOR IRRF FERIAS MENSAL	UNICO
	VALOR IRRF FERIAS RESCISAO	UNICO
86	VALOR IRRF 13o SALARIO	UNICO
87	VALOR IRRF 13o RESCISAO	UNICO
88	VALOR IRRF AUTONOMOS	UNICO
89	VALOR IRRF EMPREGADORES	UNICO
90	VALOR FERIAS RESCISAO	UNICO
91	VALOR 13o SALARIO RESCISAO	UNICO
92	VALOR PIS SOBRE FATURAMENTO MES	UNICO
93	VALOR IRRF RESCISAO	UNICO
94	VALOR INSS EMPRESA	UNICO
95	VALOR INSS ACIDENTE TRABALHO	UNICO
96	VALOR INSS AUTONOMOS EMPRESA	UNICO
97	VALOR INSS EMPREGADORES EMPRESA	UNICO
98	VALOR INSS AGENTES NOCIVOS	UNICO
99	VALOR INSS OUTRAS ENTIDADES	UNICO
100	VALOR DEDUÇÕES (INSS)	UNICO
101	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL FGTS	UNICO
102	VALOR ADIANTAMENTO SALARIAL	UNICO
103	VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	UNICO
104	VALOR CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	UNICO
105	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	UNICO
106	VALOR INDENIZACAO EMPREGADO	UNICO
107	VALOR SALARIO FAMILIA FERIAS	UNICO
108	VALOR SALARIO FAMILIA RESCISAO	UNICO
109	SAQUE COM CARTAO	UNICO
110	PROCESSAMENTO DE CHEQUE	UNICO
111	CHEQUE COMPENSADO	UNICO
112	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	UNICO
113	TRANSFERENCIA	UNICO
114	CHEQUE CONFORME NUMERO	UNICO
115	MANUTENÇÃO DE CONTA	UNICO
116	SEGURO OURO VIDA	UNICO
117	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF	UNICO
118	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF	UNICO
119	ICMS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	UNICO
120	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	UNICO
121	RECEBIMENTO CONFORME	UNICO
122	PAGAMENTO CONFORME	UNICO
123	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	UNICO
124	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS	UNICO
125	VALOR IPI APURADO NO MES	UNICO
126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NFE.	GERAL
127	VALOR RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL	UNICO

FOLHA Nº 591
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Relação de Históricos

Código	Descrição	Grupo de Histórico
128	SAQUE BANCO P/ CAIXA CFE. DEBITO C/C	GERAL
129	DEPOSITO - CREDITO C/C BANCO	GERAL
130	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CLIENTES	GERAL
131	PAGTO. COMBUSTIVEL P/ VEICS SERV E VENDA	GERAL
132	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES/ANO	GERAL
133	PIX - RECEBIDO	GERAL
134	PIX - ENVIADO	GERAL
135	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	GERAL
136	COMPRA COM CARTÃO	GERAL
137	PAGAMENTO DE BOLETO	GERAL
138	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	GERAL
139	IMPOSTOS	GERAL
140	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	GERAL
141	TED PESSOAL	GERAL
142	TED	GERAL
143	PAGTO. DPCLTA. FORN. TEXMALHA COM. NFE.	GERAL
144	TELEFONE PRE-PAGO	GERAL
145	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	GERAL
146	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	GERAL
147	TED-CRÉDITO EM CONTA	GERAL
148	TED-PAG FORNECEDORES	GERAL
149	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	GERAL
150	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	GERAL
151	PIX - REJEITADO	GERAL
152	SAQUE NO TAA	GERAL
153	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	GERAL
154	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	GERAL
155	TED	GERAL
156	TEDPESSOAL	GERAL
157	SAQUE NO CAIXA	GERAL
158	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	GERAL
159	TARIFA SAQUE PESSOAL	GERAL
160	TARIFA SAQUE TERMINAL	GERAL
161	TRANSF.RECURSO P	GERAL
162	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	GERAL
163	TED DEVOLVIDA	GERAL
164	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO	GERAL
165	PAGTO. PARCLTO. MEI PARCELA N°	GERAL
166	PAGTO. AGUA E ESGOTO MES/ANO	GERAL
167	PAGTO. ENERGIA ELETRICA MES/ANO	GERAL
168	PAGTO. SISTEMA INFORMATICA MES/ANO	GERAL
169	PAGTO. DESPESAS DO MES/ANO	GERAL
170	PROVISAO REF. A	GERAL
171	COMPRA DESPESAS/SERVIÇOS CFE. NFE	GERAL
172	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NFE	GERAL
173	TRANSFERENCIA CONTAS FORNEC. MERC./SERV	GERAL
174	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CLIENTES	GERAL
175	PROVISÃO PRO-LABORE SOCIO(S) MES/ANO	GERAL
176	INSS A PAGAR DESC. S/ PRO-LABORE MES/ANO	GERAL
177	PAGTO. REF. A: MES/ANO	GERAL
178	PROVISAO FGTS FOPAGTO. MES/ANO	GERAL
179	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. MES/ANO	GERAL
180	PAGTO. DUPLIC OU/ NFE. FORN. MES/ANO	GERAL

Total: 179

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
EMPRESARIA
R.G.: 781356 Org. E
CPF: 969.633.441-91

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
CPF 910.740.451-49
CPF: 910.740.451-49

FOLHA Nº 592
PROCESSO ADM. Nº 093/2
Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA Nº 593
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

K P R MONTEIRO
RUA TREZE DE JULHO 108 - VILA ROSARIO - 77 823-120
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 13.541.932/0001-93
CADASTRO ESTADUAL: 295138238
REG. JUNTA COMERCIAL: 17800119589 EM 23/04/2011

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
207 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0207

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2024

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
CPF: 969.633.441-91
EMPRESARIA

SIMONE MARTINS DOS SANTOS
Contador(a) CRC: TO-002217/O-0
CPF: 910.740.451-49

FOLHA Nº 594
PROCESSO ADM. Nº 043/25Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa K P R MONTEIRO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91074045149	SIMONE MARTINS DOS SANTOS
96963344191	KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2025 08:13 SOB Nº 20250174049.
PROTOCOLO: 250174049 DE 25/03/2025. NIRE: 17800119589.
K P R MONTEIROROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 03/04/2025
simplifica.to.gov.br

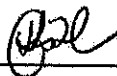
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **K. P. R. MONTEIRO - ME**, inscrita no CNPJ nº **13.541.932/0001-93**, estabelecida na Rua 13 de Julho, nº 108 – Bairro: Neblina, Araguaína - TO, forneceu com eficiência e qualidade **uniformes, fardamentos e lençóis**, conforme contrato nº. **012/2022 – PE 018/2021 – ATA nº. 116/2021**, para atender a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, no ano de 2022.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone ou desqualifique comercial ou tecnicamente.

Balsas/MA, 12 de Dezembro de 2022

Atenciosamente,



Camila Ferreira Costa

Secretaria Mun. de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
CNPJ: 25.063.876/0001-08
Adm:2017/2020

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Kelia Pereira Reis Monteiro**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, estabelecida na Rua Treze de Março, nº194, Vila Rosário, na cidade de Araguaína, Estado de Tocantins, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Muricilândia**, CNPJ nº **25.063.876/0001-08**, estabelecida na Avenida Araguaia n/n, Setor Nova Canaã, na cidade de Muricilândia-To, Estado de Tocantins, detém qualificação técnica para confecção de camisas/camisetas, calças, Uniforme escolar, Abadar, equipe de esporte.

Registramos que a empresa prestou serviços diversos em confecção de camisas/camisetas, calças, Uniforme escolar, Abadar, equipe de esporte.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Muricilândia-TO, 29 de Janeiro de 2021.

FARAILDY SOARES GOMES

CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE ARAGUAINA

Secretaria Municipal da Fazenda

Diretoria de Tributos - Rua Ademar Vicente Ferreira, 1.155 Centro - CEP: 77804-420 Araguaína/TO - Brasil - Fones: (63) 3411-7166

FOLHA Nº 697

PROCESSO ADM. Nº 043/20

CNPJ 12143442-0001-76

Nota: 2020000

00000064

Código Verificação
K2CB-61F9**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

21/09/2020 08:45:41

Período de Competência

09/2020

Município de Prestação do Serviço

Araguaína - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário Individual (MEI)**Exigível em Araguaína****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

KELIA PEREIRA REIS

Nome Fantasia

KRIARTS CONFECÇOES

Email

kriartsconfeccoes1@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

13.541.932/0001-93**219953****Sim****Não****(63) 99224-4896**

Endereço

Rua Treze de Março, 194, Vila Rosário - CEP: 77823-050 - Araguaína - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

14.767.568/0001-47**Semasaragominas@gmail.com**

Endereço

RUA MARINÓPOLES, 44, CENTRO - CEP: 77845-000 - Aragominas - TO**SERVIÇO PRESTADO****1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. CNAE: 4781400****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS AMARELO OURO GOLA V.****100 X 30,00 = R\$ 3.000,00****CONTA PARA PAGAMENTO**

AGENCIA: 4348-6

C.C.18.044-0

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

BANCO DO BRASIL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

3.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

3.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 21/09/2020 08:45:42

Para validação desta NFSe acesse: <https://aragualnato.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 046 de 07 de novembro de 2017.



FOLHA Nº 598
PROCESSO ADM. Nº 04325
Y
Câmara Municipal de Açuilândia
CNPJ 12143442, 0001-76

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA
CNPJ: 25.063.876/0001-08
Adm:2017/2020

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Kelia Pereira Reis Monteiro**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.541.932/0001-93**, estabelecida na Rua Treze de Março, nº194, Vila Rosário, na cidade de Araguaína, Estado de Tocantins, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Muricilândia**, CNPJ nº **25.063.876/0001-08**, estabelecida na Avenida Araguaia n/n, Setor Nova Canaã, na cidade de Muricilândia-To, Estado de Tocantins, detém qualificação técnica para confecção de camisas/camisetas, calças, Uniforme escolar, Abadar, equipe de esporte.

Registramos que a empresa prestou serviços diversos em confecção de camisas/camisetas, calças, Uniforme escolar, Abadar, equipe de esporte.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Muricilândia-TO, 29 de Janeiro de 2021.

FARAILDY SOARES GOMES

CONTROLADORIA GERAL

**CONTRATO Nº 298/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021**

**CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA KELIA
PEREIRA REIS MONTEIRO-MEI**

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE BALSAS-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada na Rua Padre Franco, nº 405, Centro, Edifício Dom Franco, Balsas-MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.545/0001-29, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, **SR. HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO**, portador do CPF nº 007.918.743-97, residente e domiciliado na Rua José Ferreira, 135 A, Bairro de Fátima, CEP 65800-000, Balsas-MA, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO-MEI**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, situada na Rua Treze de março, nº 194, Bairro Vila Rosário, Araguaína-TO, neste ato representada pela **SRA. KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO**, brasileira, inscrita na cédula de identidade nº 781.356 SSP/TO e CPF nº 969.633.441-91, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 018/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de uniformes, fardamentos e lençóis, **visando atender a grande demanda da Secretaria Municipal de Educação**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto em anexo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 122.999,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

K P R

MONTEIRO:13

541932000193

Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:13541932000
193
Dados: 2022.02.22
15:14:33 -03'00'

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa com fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, deste correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2022, na classificação abaixo:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS-MDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE
AÇÃO: 12.361.0081.2058
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS-MDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE
AÇÃO: 12.361.0811.2063
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS-MDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE
AÇÃO: 12.365.0086.2066
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE-MDE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento uniformes, fardamentos e lençóis, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.2.

KPR

MONTEIRO:13

541932000193

Assinado de forma digital por
KPR
MONTEIRO:13541932000193
Dados: 2022.02.22 15:15:06
-03'00"

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8º, Lei 8.666/1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE PRODUTOS.

7.1. Os produtos deste termo de referência, deverão possuir garantia mínima de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua aquisição, contra vícios, defeitos de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos.

7.1.2. Durante este prazo de garantia, a empresa deverá responsabilizar-se pelos danos causados nos uniformes, fardamentos e lençóis, por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município.

7.2. Todas as despesas decorrentes de devolução são de responsabilidade da empresa vencedora.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. O fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, será entregue após a requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será pedido conforme necessidade das secretarias municipais, conforme solicitação dos setores responsáveis.

8.2. A cada ordem de fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, fica estipulado o prazo máximo de até 08 (oito) dias para a entrega do objeto;

K P R
MONTEIRO:13
541932000193
Assinado de forma
digital por K P R
MONTEIRO:1354193200
0193
Dados: 2022.02.22
15:15:44 -03'00'

8.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça a realização do fornecimento dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente as secretarias solicitantes, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

8.4. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Terceira – RESCISÃO CONTRATUAL, se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei nº 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do fornecimento dos produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município.

8.5. O objeto desta licitação deverá ser realizado pela CONTRATADA e entregue nos endereços das unidades de atendimento, indicados nas ordens de fornecimento expedidas pela Central de Compras.

8.6. O fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, deverão ser entregues bem legíveis e embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do objeto solicitado pelas as secretarias solicitantes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço indicado nas ordens de fornecimento, deste que:

- a) Não atenda as especificações do termo de referência;
- b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
- c) Apresente falta quando da sua utilização.

8.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, às secretarias solicitantes poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

8.8. Em caso de devolução dos uniformes, fardamentos e lençóis por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, estará a cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores, designados para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO: Iane Vieira Miranda Martins – MAT 2027-1.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

10.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, assim que a Contratante solicitar;

10.2. Comunicar a Secretaria de Educação qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

10.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

10.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

10.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

10.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

10.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

10.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

10.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

10.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

10.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.

10.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

10.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

a.1. A contratada deverá:

a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará o fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da CONTRATANTE;

a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

K P R
MONTEIRO:13
541932000193
Assinado de forma digital
por K P R
MONTEIRO:1354193200019
Data: 2022.02.22 15:16:41
+03'00'

a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

10.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato.

10.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados para serem reproduzidas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento dos uniformes, fardamentos e lençóis de acordo com o contrato o valor da ordem de fornecimento.

11.2. A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável, pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

11.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

11.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93;

11.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

11.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.

11.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do fornecimento objeto;

11.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 que será aplicada de forma subsidiária, conforme define o art. 9º da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

12.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

12.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

12.1.3. Apresentar documentação falsa;

K P R
MONTEIRO:13
541932000193
Assinado de forma digital por K P R
MONTEIRO:13541932000
193
Dados: 2022.02.22
15:17:07 -03'00'

12.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

12.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.6. Não manter a proposta;

12.1.7. Cometer fraude fiscal;

12.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

12.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

12.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

12.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

12.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

12.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

K P R
MONTEIRO
135419320
00193
Assinado de forma digital por K P R MONTEIRO:13541 932000193
Dados: 2022.02.22 15:17:29 -03'00'

12.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

12.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA CONLUIADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

K P R

MONTEIRO:13

541932000193

Assinado de forma
digital por K P R
MONTEIRO:13541932
000193
Dados: 2022.02.22
15:17:59 -03'00'

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

BALSAS-MA, _____ de _____ de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO

K P R

MONTEIRO:13

541932000193

Assinado de forma
digital por K P R
MONTEIRO:1354193200
0193
Dados: 2022.02.22
15:18:30 -03'00'

CONTRATANTE

K P R

MONTEIRO:13541932000193

Assinado de forma digital por K P R

MONTEIRO:13541932000193

Dados: 2022.02.22 15:19:05 -03'00'

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO-MEI

KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO

CONTRATADA

ANEXO I

ED. INFANTIL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	VAL. UNIT	VAL TOTAL
3	CALÇA SOCIAL FEMININA, EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	37,70	1.131,00
4	CALÇA SOCIAL MASCULINA, COM BOLSO EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	37,90	1.137,00
5	CALÇAS ADULTOS : TAMANHOS: P. M. G, GG MASCULINO E FEMININO: CALÇA COMPRIDA, MATERIAL BRIM LEVE, COR VARIADA, COM UM BOLSO ATRÁS, CORTE DIAGONAL, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SILK NA PERNA ESQUERDA.	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	200	33,90	6.780,00
7	CAMISA UNIFORME FEMININA, MATERIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO CASEADOS: 6 BOTÕES, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES, TIPO COLARINHO EM V, TAMANHO VARIADO, TIPO USO ESPORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDADO A LOGO	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	38,90	1.167,00
10	CAMISETA COMUM GOLA DE RIBANA, EM FIO 30 OU PV, COM ESTAMPAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO - P	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	19,30	579,00
11	CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO GG	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	26,00	780,00
12	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO G	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	20,60	618,00
13	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO GG	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	20,60	618,00
14	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO M	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	25,60	768,00
15	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO P	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	26,00	780,00
23	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	30	39,90	1.197,00
40	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COMVIÉS, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO 12 ANOS	und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	15,90	477,00
41	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COMVIÉS, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	19,30	579,00
42	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	19,30	579,00
44	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	19,90	597,00
45	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO GG	und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	20,00	600,00
46	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLAPOLO, MALHA PIQUÊ MISTA EM CORES TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	28	20,70	579,60
47	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLAPOLO, MALHA PIQUÊ MISTA EM CORES TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	28	19,90	557,20
48	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLAPOLO, MALHA PIQUÊ MISTA EM CORES VARIADAS TAMANHO G	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	28	26,00	728,00
51	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊ MISTA, EM CORES VARIADAS TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	25,00	750,00

52	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO G	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	30	25,00	750,00
53	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	und	KRIARTS CONFECÇÕES	28	25,00	700,00
54	CAMISetas BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO P	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	40	17,90	716,00
55	CAMISetas BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	40	17,90	716,00
57	CAMISetas BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	40	17,90	716,00
SUBTOTAL						24.599,80
E: FUNDAMENTAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	VAL. UNIT	VAL TOTAL
3	CALÇA SOCIAL FEMININA, EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	37,70	3.958,50
4	CALÇA SOCIAL MASCULINA, COM BOLSO EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	37,90	3.979,50
5	CALÇAS ADULTOS : TAMANHOS: P. M. G, GG MASCULINO E FEMININO: CALÇA COMPRIDA, MATERIAL BRIM LEVE, COR VARIADA, COM UM BOLSO ATRÁS, CORTE DIAGONAL, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SILK NA PERNA ESQUERDA.	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	700	33,90	23.730,00
7	CAMISA UNIFORME FEMININA, MATERIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO CASEADOS: 6 BOTÕES, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES, TIPO COLARINHO EM V, TAMANHO VARIADO, TIPO USO ESPORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDADO A LOGO	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	38,90	4.084,50
10	CAMISETA COMUM GOLA DE RIBANA, EM FIO 30 OU PV, COM ESTAMPAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO - P	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	19,30	2.026,50
11	CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO GG	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	26,00	2.730,00
12	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO G	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	20,60	2.163,00
13	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO GG	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	20,60	2.163,00
14	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO M	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	25,60	2.688,00
15	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO P	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	26,00	2.730,00
23	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	105	39,90	4.189,50
40	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA COM VIÉS, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO 12 ANOS	und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	15,90	1.669,50
41	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA COM VIÉS, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	19,30	2.026,50
42	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	19,30	2.026,50
44	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	19,90	2.089,50
45	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO GG	und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	20,00	2.100,00
46	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA EM CORES TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	98	20,70	2.028,60
47	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA EM CORES TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	98	19,90	1.950,20
48	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA EM CORES VARIADAS TAMANHO G	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	98	26,00	2.548,00

K P R

MONTEIRO:13541

932000193

Assinado de forma digital por

K P R MONTEIRO:13541932000193

-Dados: 2022.02.22 15:20:19 -03'00'

51	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	25,00	2.625,00
52	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO G	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	105	25,00	2.625,00
53	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	und	KRIARTS CONFECÇÕES	98	25,00	2.450,00
54	CAMISSETAS BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO P	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	140	17,90	2.506,00
55	CAMISSETAS BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	140	17,90	2.506,00
57	CAMISSETAS BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	140	17,90	2.506,00
SUBTOTAL						86.099,30
SEMED						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	VAL. UNIT	VAL TOTAL
3	CALÇA SOCIAL FEMININA, EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	37,70	565,50
4	CALÇA SOCIAL MASCULINA, COM BOLSO EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	37,90	568,50
5	CALÇAS ADULTOS : TAMANHOS: P. M. G, GG MASCULINO E FEMININO: CALÇA COMPRIDA, MATERIAL BRIM LEVE, COR VARIADA, COM UM BOLSO ATRÁS, CORTE DIAGONAL, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SILK NA PERNA ESQUERDA.	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	100	33,90	3.390,00
7	CAMISA UNIFORME FEMININA, MATERIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO CASEADOS: 6 BOTÕES, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES, TIPO COLARINHO EM V, TAMANHO VARIADO, TIPO USO ESPORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDADO A LOGO	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	38,90	583,50
10	CAMISETA COMUM GOLA DE RIBANA, EM FIO 30 OU PV, COM ESTAMPAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO - P	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	19,30	289,50
11	CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO GG	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	26,00	390,00
12	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO G	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	20,60	309,00
13	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO GG	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	20,60	309,00
14	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO M	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	25,60	384,00
15	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAMANHO P	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	26,00	390,00
23	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA	UND	KRIARTS CONFECÇÕES	15	39,90	598,50
40	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM VIÉS, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO 12 ANOS	und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	15,90	238,50
41	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM VIÉS, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	19,30	289,50
42	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	19,30	289,50
44	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	19,90	298,50
45	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO GG	und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	20,00	300,00
46	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA EM CORES TAMANHO P	und	KRIARTS CONFECÇÕES	14	20,70	289,80
47	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA EM CORES TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	14	19,90	278,60

48	CAMISetas PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA EM CORES VARIADAS TAMANHO G	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	14	26,00	364,00
51	CAMISeta BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	25,00	375,00
52	CAMISeta BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO G	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	15	25,00	375,00
53	CAMISeta BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUÊMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	und	KRIARTS CONFECÇÕES	14	25,00	350,00
54	CAMISetas BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO P	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	20	17,90	358,00
55	CAMISetas BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO M	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	20	17,90	358,00
57	CAMISetas BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	Und	KRIARTS CONFECÇÕES	20	17,90	358,00
SUBTOTAL						12.299,90
TOTAL						122.999,00

K P R

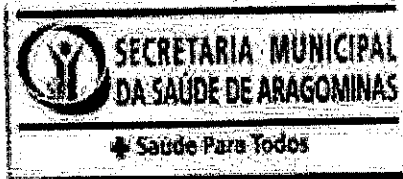
MONTEIRO:13

541932000193

Assinado de forma
digital por K P R
MONTEIRO:13541932000
193
Dados: 2022.02.22
15:21:30 -03'00'

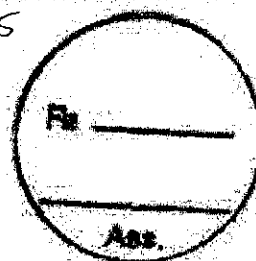


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.616.343/0001-64
GESTÃO 2017/2020



FOLHA Nº 612
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76



CONTRATO Nº 031/2019/FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019/FMS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS
CONTRATADA: KELIA PEREIRA REIS, CNPJ nº. 13.541.932/0001-93.

Contrato de FORNECIMENTO que, na forma e condições seguintes, entre si fazem de um lado, como CONTRATANTE, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS/TO, ESTADO DO TOCANTINS e de outro, como CONTRATADA, a empresa KELIA PEREIRA REIS, CNPJ nº. 13.541.932/0001-93.

a) **CONTRATANTE:** O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 12.616.343/0001-64, com sede na Avenida Marinópolis, centro, Aragominas, representada pela Gestora ENEILTA ALVES DA LUZ - CPF: 847.389.281-04 - Gestora do Fundo Municipal de Saúde, em Aragominas.

b) **CONTRATADA:** KELIA PEREIRA REIS, CNPJ nº. 13.541.932/0001-93, com sede na Rua 13 de março, nº 194, Vila Rosario, Araguaína/TO, vencedora e adjudicatária do Pregão supracitado, por seu representante legal, KELIA PEREIRA REIS, CPF: 969.633.441-91. Doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, que assinam o presente termo de contrato na forma e condições abaixo especificadas: conforme consta do processo administrativo próprio nº 005/2019/PMA, obedecido às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - É objeto deste instrumento é a Formalização de Ata de Registro de Preços para implementar ações de educação em saúde ambiental visando o enfrentamento ao vetor (*Aedes aegypti*) transmissor da dengue, zika, chikungunya visando a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida da população, no Município de Aragominas - TO. Conforme proposta nº Proposta: 87011/2017 e Convênio: 857995/2017 firmado entre FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE e Fundo Municipal de Saúde de Aragominas/TO, conforme especificações constantes do anexo I, do edital do Pregão Presencial nº 004/2019 o qual integra este termo independente de transcrição por ser de conhecimento das partes.

1.2 - Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Departamento de compras da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS/TO, Rua Marinópolis, Centro, em Aragominas - Tocantins.

1.3 - Os produtos objeto deste contrato, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde já, estabelecido que só serão aceitos após exame técnico efetuado pela comissão de recebimento da Secretaria responsável e por servidor habilitado indicado para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias, contados a partir da notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O presente contrato tem o valor global de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais). Conforme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes.
LOTE 08

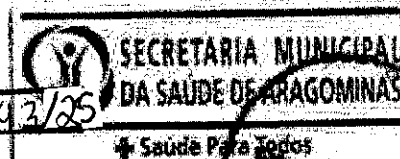
Fundo Municipal de Saúde de Aragominas - TO, Rua Marinópolis, centro, Aragominas/TO
(63) 3463-1210

Kelia P. Reis

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 613
CNPJ: 12.616.343/0001-51
GESTÃO 2017/2020



Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12.143.442-0001-78

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
BONE	200 UNID.	12,00	2400,00
COLETES	500 UNID.	20,00	10000,00

TOTAL R\$ 12.400,00

- 2.1.1 - O MUNICÍPIO pagará mensalmente, à CONTRATADA o valor correspondente à quantidade de itens entregues no mês, conforme nota fiscal, observados os preços unitários cotados na proposta.
- 2.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 20º (vigésimo) dias do mês subsequente ao vencido, após liberação da nota fiscal pelo setor competente;
- 2.3 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.
- 2.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 2.5 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do País, em 03 (três) vias.
- 2.5.1 - Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS e CND do INSS.
- 2.6 - O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
- 2.7 - O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja comprovação do recolhimento junto ao município sede da contratada.
- 2.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO

- 3.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste edital e pelos preceitos do direito público.
- 3.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.
- 3.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta apresentada pela CONTRATADA.
- 3.4 - Esta Contrato terá a vigência após a assinatura até 30 de dezembro de 2019 ou até a entrega total dos objetos licitados.

+

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - Do MUNICÍPIO:

- 4.1.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto deste contrato;
- 4.1.2 - Aplicar à contratada penalidade, quando for o caso;
- 4.1.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- 4.1.5 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

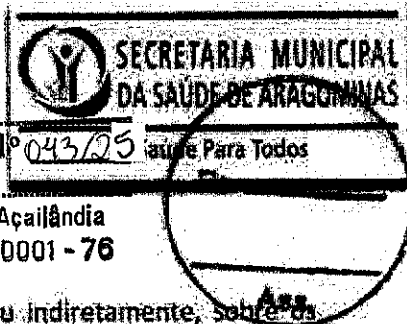
4.2 - Da CONTRATADA:

Fundo Municipal de Saúde de Aragominas - TO, Rua Marinópolis, centro, Aragominas/TO
(63) 3463-1210

Kelvia P. Reis



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.616.343/0001-60 LHA Nº 614
GESTÃO 2017/2020



PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 0001-76

- 4.2.1- Fornecer o objeto nas especificações contidas neste contrato;
- 4.2.2- Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
- 4.2.3- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
- 4.2.4- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
- 4.2.5- Fornecer o objeto contratado no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
- 4.2.6- Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1- Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam - se:

- a) advertência;
- b) multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo;
- c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;
- d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, no prazo de até 05 (cinco) anos;
- e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultada ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

5.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO.

5.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 5.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

5.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

5.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.6 - O MUNICÍPIO poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos:

- a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
- b) pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA;
- c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao MUNICÍPIO;
- d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
- e) mais de 03 (três) advertências.

Kelcia P. Reis



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.616.343/0001-64
GESTÃO 2017/2020



Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

5.7 - O MUNICÍPIO poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas para pagamento do preço referente ao presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:

- 10.122.1004.2.109 - Gestão do Sus - 3.3.90.30 - material de consumo - Fonte 40.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO

7.1 - A CONTRATADA somente poderá ceder, quer total quer parcialmente, este contrato, mediante prévia e expressa autorização da Fundo Municipal de Saúde de Aragominas/TO.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de ARAGUAÍNA - TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo em duas vias de igual teor.

Aragominas - TO, 30 de abril de 2019.

Enelita Alves da Luz
Sec. Mul. de Saúde de
Aragominas - TO
Port. 018/2019

Enelita Alves da Luz
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

KELIA PEREIRA REIS
CNPJ nº. 13.541.932/0001-93.

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROCESSO ADM. Nº 04325

NF-e

Nº: 000.000.001

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ 12143442 / 0001-76

K P R MONTEIRO

R TREZE DE JULHO, 108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

*****
VILA ROSARIO
ARAGUAINA
TOTEL/FAX: 6392244896
CEP: 77823120

CHAVE DE ACESSO

1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0110 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317210012746339 - 22/09/2021 08:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295138238

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.541.932/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

13.750.498/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/09/2021

ENDEREÇO

PRACA PROFESSOR JOCA REGO, 121

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/09/2021

MUNICÍPIO

BALSAS

FONE/FAX

(99) 3541-2197

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:26:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.998,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,76		1.998,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000003	CALÇA SOCIAL FEMININA, EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	61034900	0 102	6102	1	1,0000	37,7000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
000000000004	CALÇA SOCIAL MASCULINA, COM BOLSO EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	61034900	0 102	6102	1	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
000000000010	CAMISA UNIFORME FEMININA, MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO CASEADOS:6 BOTOES,	61034900	0 102	6102	1	10,0000	19,3000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85
000000000011	CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, C	61091000	0 102	6102	1	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
000000000012	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA -TAM	61091000	0 102	6102	1	10,0000	20,6000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
000000000013	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA -TAM	61091000	0 102	6102	1	2,0000	20,6000	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
219953	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MEDICAO - FORNECIMENTO DE UNIFORMES, FARDAMENTOS E LENCOISATA SRP NO 116/2021 - PE NO 18/2021 - PROCESSO ADM. NO 7309/2021 Voce pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo: R\$ 83,95 (4,20%) em tributos federais; R\$ 359,80 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 1.555,15 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FOLHA Nº 617

NOTA

PROCESSO ADM. Nº 043/25

NF-e

0.000.001

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS

SOCIAL

K P R MONTEIRO

R TREZE DE JULHO, 108

VILA ROSARIO

ARAGUAINA

TO

TEL/FAX: 6392244896

CEP: 77823120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0110 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317210012746339 - 22/09/2021 08:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295138238

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.541.932/0001-93

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000014	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA -TAM	61091000	0 102	6102	1	3,0000	25,6000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
000000000015	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA -TAM	61091000	0 102	6102	1	5,0000	26,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
000000000022	COLETE IDENTIFICACAO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM, QUANTIDADE BOLSOS 3FRONTAISEXTERNO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS	61099000	0 102	6102	1	5,0000	35,9000	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85
000000000023	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTOES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO VARIADO, CARAC	61099000	0 102	6102	1	5,0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
28/29	LENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100 ALGODAO, TIPO FIXACAO COLCHAO COM ELASTICO, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA 1,60, COR AZUL C	63013000	0 102	6102	1	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
30/31	LENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100 ALGODAO, TIPO FIXACAO COLCHAO SEM ELASTICO, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA 1,60, COR AZUL C	63013000	0 102	6102	1	1,0000	41,2000	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
000000000038	LENÇO EM TECIDO MUCELINE ESTAMPADO, TAMANHO 1,5MX30CM	63013000	0 102	6102	1	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
000000000040	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM VIES, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO 12 ANOS	61099000	0 102	6102	1	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
000000000041	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM VIES, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	61091000	0 102	6102	1	3,0000	19,3000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
000000000042	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	61091000	0 102	6102	1	3,0000	19,3000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
000000000044	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	61091000	0 102	6102	1	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
000000000045	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO GG	61091000	0 102	6102	1	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
000000000046	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES TAMANHO P	61091000	0 102	6102	1	2,0000	20,7000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
000000000047	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUE MISTA EM CORES TAMANHO M	61091000	0 102	6102	1	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09
000000000048	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES VARIADAS TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	5,0000	26,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
000000000051	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO M	61091000	0 102	6102	1	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
000000000052	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FOLHA Nº 618

PROCESSO ADM. Nº 04328

NF-e Nº: 000.000.002

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

K P R MONTEIRO

R TREZE DE JULHO, 108

VILA ROSARIO ARAGUAINA TO

TEL/FAX: 6392244896

CEP: 77823120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO: 1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0210 4327 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 317210012750058 - 22/09/2021 09:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 295138238

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 13.541.932/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 13.750.498/0001-51

DATA DA EMISSÃO: 22/09/2021

ENDEREÇO: PRACA PROFESSOR JOCA REGO, 121

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 65800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/09/2021

MUNICÍPIO: BALSAS

FONE/FAX: (99) 3541-2197

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 08:42:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				887,09
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.995,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍC:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000003	CALÇA SOCIAL FEMININA, EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	61034900	0 102	6102	1	8,0000	37,7000	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
000000000004	CALÇA SOCIAL MASCULINA, COM BOLSO EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	61034900	0 102	6102	1	6,0000	37,9000	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
000000000007	CAMISA UNIFORME FEMININA, MATERIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO CASEADOS: 6 BOTOES.	61099000	0 102	6102	1	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
000000000010	CAMISETA COMUM GOLA DE RIBANA, EM FIO 30 OU PV, COM ESTAMPAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO - P	61099000	0 102	6102	1	16,0000	19,3000	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
000000000011	CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, C	61091000	0 102	6102	1	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
000000000012	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA - TAM	61099000	0 102	6102	1	6,0000	20,6000	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 219953	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MEDICAÇÃO - FORNECIMENTO DE UNIFORMES, FARDAMENTOS E LENÇÓISATA SRP NO 116/2021 - PE NO 18/2021 - PROCESSO ADM. NO 7309/2021

Voce pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo:

R\$ 167,82 (4,20%) em tributos federais; R\$ 719,26 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 3.108,82 pelos produtos/serviços.

Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FOLHA Nº 619

PROCESSO ADM Nº 04325

NF-e Nº: 000.000.002

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE BALSAS - JUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Câmara Municipal de Acaulândia

K P R MONTEIRO

R TREZE DE JULHO, 108

VILA ROSARIO ARAGUAINA TO

TEL/FAX: 6392244896 CEP: 77823120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

1 - Saída 1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO

1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0210 4327 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317210012750058 - 22/09/2021 09:23:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295138238

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.541.932/0001-93

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000013	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA -TAM	61099000	0 102	6102	1	6,0000	20,6000	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27,44
000000000014	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA -TAM	61099000	0 102	6102	1	12,0000	25,6000	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68,20
000000000015	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA -TAM	61099000	0 102	6102	1	12,0000	26,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,26
000000000022	COLETE IDENTIFICACAO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM, QUANTIDADE BOLSOS 3FRONTAISEXTERNO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS	61099000	0 102	6102	1	6,0000	35,9000	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47,82
000000000023	JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTOS 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO VARIADO, CARAC	61099000	0 102	6102	1	11,0000	39,9000	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97,44
000000000026	JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPRE	61099000	0 102	6102	1	2,0000	38,9000	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,27
28/29	LENCOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100 ALGODAO, TIPO FIXACAO COLCHAO COM ELASTICO, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA 1,60, COR AZUL C	63013000	0 102	6102	1	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,43
30/31	LENCOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100 ALGODAO, TIPO FIXACAO COLCHAO SEM ELASTICO, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA 1,60, COR AZUL C	63013000	0 102	6102	1	1,0000	41,2000	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,15
000000000038	LENCO EM TECIDO MUCELINE ESTAMPADO, TAMANHO 1,5MX30CM	63019000	0 102	6102	1	10,0000	16,9000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37,52
000000000040	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COMVIES, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO 12 ANOS	61099000	0 102	6102	1	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,53
000000000041	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COMVIES, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	61099000	0 102	6102	1	3,0000	19,3000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,85
000000000042	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO P	61099000	0 102	6102	1	3,0000	19,3000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,85
000000000044	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,67
000000000045	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA COM RIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO GG	61099000	0 102	6102	1	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,88
000000000046	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLAPOLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES TAMANHO P	61099000	0 102	6102	1	3,0000	20,7000	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,79
000000000047	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLAPOLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES TAMANHO M	61099000	0 102	6102	1	3,0000	19,9000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,25
000000000048	CAMISSETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES VARIADAS TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	3,0000	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,32
000000000051	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO M	61099000	0 102	6102	1	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,65
000000000052	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,65
000000000053	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	61099000	0 102	6102	1	14,0000	25,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77,70

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FOLHA Nº 620
PROCESSO ADM. Nº 04325
VALOR NOTA
R\$ 3.995,00

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
Câmara Municipal de Açailândia
MUNICÍPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº: 000.000.002
SÉRIE: 1

K P R MONTEIRO

R TREZE DE JULHO, 108

VILA ROSARIO
ARAGUAINA
TO
TEL/FAX: 6392244896
CEP: 77823120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0210 4327 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317210012750058 - 22/09/2021 09:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295138238

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
13.541.932/0001-93

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000054	CAMISETAS BABYLOOKPERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM,MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO P	61099000	0 102	6102	1	6,0000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
0000000000055	CAMISETAS BABYLOOKPERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM,MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO M	61099000	0 102	6102	1	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
0000000000057	CAMISETAS BABYLOOKPERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM,MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	61099000	0 102	6102	1	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FOLHA Nº 621		VALOR NOTA 043/25	NF-e 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO		SÉRIE: 1	
		MUNICÍPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

K P R MONTEIRO R TREZE DE JULHO, 108 ***** VILA ROSARIO ARAGUAINA TO TEL/FAX: 6392244896 CEP: 77823120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0610 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317210013072468 - 28/09/2021 16:09:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295138238	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.541.932/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 11.236.050/0001-99	DATA DA EMISSÃO 28/09/2021
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCO, 405 SALA 202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65800-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2021
MUNICÍPIO BALSAS	FONE/FAX (99) 35412-1979	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:27:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.537,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 8.333,33
				VALOR TOTAL DA NOTA 37.537,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000003	CALÇA SOCIAL FEMININA, EM TECIDO GABARDINE, SOBRE MEDIDAS	61034900	0 102	6102	1	5,0000	37,7000	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
0000000000010	CAMISETA COMUM GOLA DE RIBANA, EM FIO 30 OU PV, COM ESTAMPAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO - P	61099000	0 102	6102	1	22,0000	19,3000	424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
0000000000011	CAMISETA GOLA POLO, FEMININA, TIPO BABY LOOK, MATERIAL 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, C	61091000	0 102	6102	1	22,0000	26,0000	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,98
0000000000012	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA -TAM	61099000	0 102	6102	1	22,0000	20,6000	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61
0000000000013	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA -TAM	61099000	0 102	6102	1	22,0000	20,6000	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61
0000000000014	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FIO 30 OU PV, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E PROGRAMA -TAM	61099000	0 102	6102	1	22,0000	25,6000	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 219953	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI .MEDICAO - AQUISICAO DE UNIFORME, FARDAMENTOS E LENÇÓIS/CONTRATO NO 497/2021 - PE 018/2021 - ATA 116/2021 Voce pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo: R\$ 1.576,56 (4,20%) em tributos federais; R\$ 6.756,76 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 29.204,18 pelos produtos /servicos. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHA Nº 622

PROCESSO ADM. Nº 043/25

RECEBEMOS DE K P R MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 37.537,50	NF-e Nº: 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Câmara Municipal de Acailândia MUNICÍPIO DE BALSAS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ 13.541.932/0001-93		

K P R MONTEIRO

R TREZE DE JULHO, 108

VILA ROSARIO
ARAGUAINA
TO
TEL/FAX: 6392244896
CEP: 77823120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1721 0913 5419 3200 0193 5500 1000 0000 0610 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317210013072468 - 28/09/2021 16:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295138238

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.541.932/0001-93

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000026	JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 3, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRI	61099000	0 102	6102	1	22,0000	38,9000	855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
28/29	LENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100 ALGODÃO, TIPO FIXAÇÃO COLCHÃO COM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA 1,60, COR AZUL C	63013000	0 102	6102	1	353,0000	47,0000	16.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,20
30/31	LENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100 ALGODÃO, TIPO FIXAÇÃO COLCHÃO SEM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA 1,60, COR AZUL C	63013000	0 102	6102	1	350,0000	41,2000	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,24
0000000000038	LENÇO EM TECIDO MUCELINE ESTAMPADO, TAMANHO 1,5MX30CM	61171000	0 102	6102	1	100,0000	16,9000	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,18
0000000000044	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09
0000000000045	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EM CORES VARIADAS. TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0000000000046	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES TAMANHO P	61099000	0 102	6102	1	5,0000	20,7000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
0000000000047	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUE MISTA EM CORES TAMANHO M	61099000	0 102	6102	1	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09
0000000000048	CAMISETAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA EM CORES VARIADAS TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	5,0000	26,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
0000000000051	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO M	61099000	0 102	6102	1	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
0000000000052	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO G	61099000	0 102	6102	1	11,0000	25,0000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
0000000000053	CAMISETA BABYLOOK, GOLA POLO, MALHA PIQUEMISTA, EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	61099000	0 102	6102	1	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
0000000000054	CAMISETAS BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO P	61099000	0 102	6102	1	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
0000000000055	CAMISETAS BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO M	61099000	0 102	6102	1	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
0000000000057	CAMISETAS BABYLOOK PERSONALIZADAS, GOLA COMRIBAM, MALHA FRIA EMCORES VARIADAS TAMANHO GG	61099000	0 102	6102	1	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

FOLHA Nº 623
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76
PROCESSO ADM. Nº

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Validador

82075905254296979655526976709349

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: K P R MONTEIRO

CNPJ: 13.541.932/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.513.823-8

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

ENDEREÇO: RUA Treze de Julho, 108, Vila Rosário - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quarta-feira, 14 de Maio de 2025 - 10h 32m 07s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHA Nº 624
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442.0001-76

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: K P R MONTEIRO
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:22:07 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **9C77.C782.E73D.89BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHA Nº 625
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: K P R MONTEIRO
CNPJ: 13.541.932/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:22:07 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **9C77.C782.E73D.89BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 626
PROCESSO ADM. Nº 043/25

Voltar

Imprimir

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-70**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.541.932/0001-93
Razão Social: KELIA PEREIRA REIS 96963344191
Endereço: R TREZE DE MARCO 194 / VILA ROSARIO / ARAGUAINA / TO / 77823-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051209211881408942

Informação obtida em 14/05/2025 14:31:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE**

FOLHA Nº 627

PROCESSO ADM. Nº 093/25 CERTIDÃO NÚMERO: 392233

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 219953 - K P R MONTEIRO

CPF/CNPJ: 13.541.932/0001-93

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: 13 DE JULHO Nº 108, VILA ROSARIO, ARAGUAÍNA / TO, CEP 77823120

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442-0001-76

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: LICITAÇÃO

Sexta-feira, 21 de Março de 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira, 19 de Junho de 2025 (90 dias).

EMITIDA: Sexta-feira, 21 de Março de 2025 às 03:38:15

Código de Validação: 11826392233

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
FOLHA Nº 628
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Y
Câmara Municipal de Açaillândia
CNPJ 12143442 0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K P R MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.541.932/0001-93

Certidão nº: 20926143/2025

Expedição: 14/04/2025, às 10:06:01

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que K P R MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.541.932/0001-93, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHA Nº 629
PROCESSO ADM. Nº 043/25
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 0001-76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.541.932/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL K P R MONTEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KRIARTS CONFECCOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Dispensada *) 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas (Dispensada *) 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 14.21-5-00 - Fabricação de meias (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 96.01-7-01 - Lavanderias 96.01-7-02 - Tinturarias 96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R TREZE DE JULHO	NÚMERO 108	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 77.823-120	BAIRRO/DISTRITO VILA ROSARIO	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KRIARTS CONFECCOES1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 9224-4896/ (63) 9245-5744
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/04/2025 às 10:01:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Câmara Municipal de Açaillândia
12143442 0001-76

 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA DIRETORIA DA RECEITA		FIC	
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL			
Validade 16/12/2023	Inscrição Estadual 29.513.823-8	Início atividades 29/07/2021	Término atividades -
Razão Social K.P.R. MONTEIRO		Inscrição Anterior 13.541.932/0001-93	
Nome Fantasia KRIARIS CONFECÇÕES			
Sigla RUA TREZE DE JULHO		Número 108	
Complemento Bairro VILA ROSÁRIO			
CNAE - Fiscal Principal 4761-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			

Município do Estabelecimento ARAGUAINA		UF TO
Nome do Sócio KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO		
☒ 1 - TITULAR 2 - SOCIO	3 - ADMINISTRADOR	CPF 969.633.441-91
Assinatura 		
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC		
- Esta ficha é o documento comprobatório de sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado e deverá ser apresentada sempre que buscar atendimento em qualquer unidade da SEFAZ. - Não acrescente nem rasure as informações. - Este documento é de uso exclusivo do contribuinte e sua utilização por terceiros, implicará na aplicação de penalidade. - O contribuinte ou seu representante legal deverá por sua assinatura no espaço reservado acima; - Para sua segurança dobre e plastifique este documento.		
		

Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica

FOLHA Nº 631
PROCESSO ADM. Nº 043/20

Dados Pessoa Jurídica

Razão Social

KELIA PEREIRA REIS

CNPJ

13.541.932/0001-93

Inscrição

Estadual

Não informado

Substituto

Tributário

Não

Porte

Micro empresa

Situação

Ativo

Dt Cadastro

19/12/2017

Endereço

- Localização : Rua Treze de Março, 194, Vila Rosário - Araguaína - To - 77823-050
- Correspondência : Rua Treze de Março, 194, Vila Rosário - Araguaína - To - 77823-050

E-mail

kriartsconfeccoes1@hotmail.com

Telefone

Celular (63) 99224-4896 - Ramal: Não informado

Inscrição Imobiliária

(Inscrição do Imóvel)
Não informada

CNAE

Principal:

- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Acessório:

- 1411801 - Confeção de roupas íntimas -
- 1412601 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida -
- 1412602 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas -
- 1421500 - Fabricação de meias -
- 1813001 - Impressão de material para uso publicitário -
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos -
- 4782201 - Comércio varejista de calçados -
- 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente -
- 5912099 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente -
- 7420004 - Filmagem de festas e eventos -
- 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes -
- 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas -
- 9609299 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente -

Observações

18/02/2021 08:55:16

CONTRIBUINTE DESENQUADRADO DO SIMEI CONFORME PROCESSO SMF/DFT/393/2020, COM EFEITOS A 01/01/2020, POR EXCESSO DE RECEITA.

19/12/2017 19:23:54

OK

Dados do Contribuinte

Inscrição
Municipal

219953

Regime ISS

Optante do
Simples
Nacional

Início Regime

01/01/2021

Início Autorização NFS-
e

01/11/2017

Final
Autorização

NFS-e
31/12/2099

Endereço

Rua Treze de Março, 194, Vila
Rosário, Araguaína, To, 77823-050

Telefone

(63) 99224-4896

E-mail

kriartsconfeccoes1@hotmail.com

Avulso?

Não

De Fora?

Não

Contador

Nome/Razão Social

Não informado

CNPJ/CPF

Não informado

Tipo CRC

Não informado

Nº do CRC

Não informado

Telefone

Não informado

E-mail

Não informado

Situação

Ativo

FOLHA Nº 632

PROCESSO ADM. Nº 043/25

Observaçõesssssss

15/08/2019 14:37:45

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

CONTRIBUINTE DESENQUADRADO POR EXCESSO DE RECEITA, CONFORME PROCESSO SMF/DFT/422/2019 COM EFEITOS A 01.01.2017, REVELIA Nº 312/2019.

02/02/2021 22:10:45

Atualização automática conforme informações do Sistema Gestor do Simples Nacional.

18/02/2021 08:59:39

CONTRIBUINTE DESENQUADRADO DO SIMEI CONFORME PROCESSO SMF/DFT/393/2020, COM EFEITOS A 01/01/2020, POR EXCESSO DE RECEITA.

Tipo Atividade

1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

Alíquota

2,00

Início Serviços

Autorizados

19/12/2017

Final Serviços

Autorizados

Não informado

Tipo Atividade

0305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Alíquota

3,00

Início Serviços

Autorizados

19/12/2017

Final Serviços

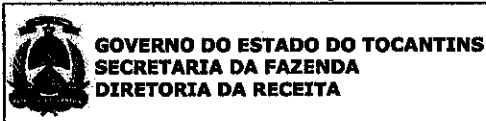
Autorizados

Não informado

Atesto, sob as penas previstas em legislação, serem verídicas as informações prestadas neste documento.

Assinatura do Representante Legal

Carimbo e Assinatura do Contador



2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 - ☒ 1 - CADASTRAMENTO ☐ 2 - ALTERAÇÃO	3 - REATIVAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 6 - RECADASTRAMENTO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 8 - BAIXA DE OFÍCIO	2.2 - ORIGEM ☐ 1 - SEFAZ ☒ 2 - CONTRIBUINTE
---	--	--	---	--

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL K P R MONTEIRO		FOLHA Nº 633		PROCESSO ADM. Nº 043/21
3.2 - NOME DE FANTASIA KRIARTS CONFECÇÕES		Câmara Municipal de Acauilândia		
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF 13.541.932/0001-93	3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE ☒ 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	3.5 - CNPJ Nº 2143442-0001-76 INÍCIO 29/07/2021	TÉRMINO	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO RUA	4.2 - NOME DO LOGRADOURO Treze de Julho	4.3 - NÚMERO 108
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO Vila Rosário	4.6 - MUNICÍPIO ARAGUAINA
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA kriartsconfecoes1@hotmail.com	4.10 - LOCALIZAÇÃO ☒ 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL	4.11 - COD. DDD - TELEFONE 99224-4896
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 1702109	4.12 - CEP 77.823-120	

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 210050829	5.2 - DATA DO REGISTRO 18/05/2021	5.3 - CAPITAL SOCIAL 50.000,00	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO ☒ 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 5 - ARMAZÉM GERAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO ☒ 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL	5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA 2135	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 4781-4/00	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 1411-8/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Confecção de roupas íntimas		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 1412-6/02	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS	6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)
6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)	6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO
6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)	6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO	

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF 910.740.451-49	7.2 - NOME SIMONE MARTINS DOS SANTOS	7.3 - CRC TO-002217/O-0
7.4 - ENDEREÇO AV PREF JOÃO DE SOUSA LIMA, Nº 1120		
7.5 - COD DDD TELEFONE 63 99227-6334	7.6 - E-MAIL 5SINCOESSE@GMAIL.COM	
7.7 - MUNICÍPIO ARAGUAINA	7.8 - UF TO	7.9 - CEP 77.809-040

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF 969.633.441-91	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO
8.3 - C.I. 781.356	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP-TO
8.5 - ENDEREÇO RUA TREZE DE MARÇO, 194, VILA ROSARIO	
8.6 - MUNICÍPIO ARAGUAINA	8.7 - UF TO
8.8 - CEP 77.823-050	8.9 - COD DDD TELEFONE 63 99224-4896

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO DECLARO QUE CONFERIR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE	
9.2 - OBSERVAÇÃO CADASTRO - TIO 2103423890	
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA	9.4 - DATA 29/7/2021
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR DENISE SILVA SANTA CRUZ	9.6 - MATRÍCULA 8322937

10 - CARIMBO PADRONIZADO



11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: ☒ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL		HOMOLOGAÇÃO ☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO	
MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC 2.912/06 REDACAO DEC 4.469/11 DATA: 12/01/2021 NOME - MATRÍCULA: JOSEILIO VIEIRA DE MELO 1904469		MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC 2.912/06 REDACAO DEC 4.469/11 DATA: 29/07/2021 NOME - MATRÍCULA: DENISE SILVA SANTA CRUZ 8322937	

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA

29.513.823-8

12.1 - CPF/CNPJ 969.633.441-91	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL KELIA PEREIRA REIS MONTEIRO	12.3 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☒ 2 - EXTERIOR	12.4 - PAÍS BRASIL
12.5 - ENDEREÇO RUA TREZE DE MARÇO, 194, VILA ROSARIO		12.6 - CI Nº 781.356	12.7 - ORG. EXPED SSP-TO
12.8 - MUNICÍPIO ARAGUAINA	12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.823-050	12.11 - DDD TELEFONE 63 99224-4896
12.12 - CONDIÇÃO ☒ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO		12.13 - MANDATO 78	12.14 - % PART. 100

12.15 - CPF/CNPJ	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.17 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS	
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.31 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.32 - PAÍS	
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.45 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.46 - PAÍS	
12.47 - ENDEREÇO					12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.59 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS	
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.73 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS	
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.87 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS	
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.101 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS	
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.

12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.115 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.116 - PAÍS	
12.117 - ENDEREÇO					12.118 - CI Nº	12.119 - ORG. EXPED
12.120 - MUNICÍPIO	12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.125 - MANDATO	12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA
13.3 - DECLARAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.	13.4 - ASSINATURA

14 - OBSERVAÇÕES

ATIVO

FOLHA Nº 635
PROCESSO ADM. Nº 04312
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.541.932/0001-93
NOME EMPRESARIAL:
K P R MONTEIRO
CAPITAL SOCIAL:
R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ