



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

000853

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME**, localizada à Rua Divina Pastora, nº 607, CEP. 49.010-600, Bairro Centro, Município de Aracajú, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.849.617/0001-30, detém de qualificação técnica para fornecer material de expediente.

A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento de todos os itens discriminados abaixo, com qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos.

Item	Descrição	Und	Quant.	Marca	Preço Unitário	Total
5	Apagador, de lousa com porta giz em madeira MDF. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	Und	50	Leonora	R\$ 2,25	R\$ 112,50
15	Caneta hidrocor, caixa com 12 unidades, cores variadas, ponta fina e fabricação nacional.	Und	80	Leonora	R\$ 1,95	R\$ 156,00
16	Cola em bastão, tubo plástico com base giratória, aplicação em papel, secagem rápida, 8g, validade mínima de 11 meses com 12 und.	Cx	14	Brw	R\$ 7,70	R\$ 107,80
17	Cola Plástica Branca, a base de PVA, lavável, não tóxica. SELO INMETRO. 1kg	Kg	10	New Magico	R\$ 5,70	R\$ 57,00
18	Cola plastica branca, solúvel em água, frasco vertical de 90g	Und	50	New Magico	R\$ 0,72	R\$ 36,00
20	Cola para isopor. Cola especial para trabalhos de decoração e artesanato em isopor. Solúvel em água e secagem rápida. Com embalagem de auto aplicação. Conteúdo em grammas de min. 40 g	Und	30	New Magico	R\$ 0,62	R\$ 18,60
31	Envelope saco, com aba, med.: 24 x 34 cm, em papel branco, 90g	Cento	6	Epecol	R\$ 12,70	R\$ 76,20
39	Folha de emborrachado E.V.A cores variadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Folha	200	Ibel	R\$ 0,85	R\$ 170,00
42	Grampo para grampeador, niquelado, 26/6, caixa com 5000 unidades	Und	12	Leonora	R\$ 2,25	R\$ 27,00
56	Pasta suspensa marmonizada	Und	100	Collorpress	R\$ 1,19	R\$ 119,00
57	Percevejo latonado cx com 100 unidades.	Und	10	Brw	R\$ 1,15	R\$ 11,50
63	Régua em material plástico incolor, graduada em 30 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	100	Waiteu	R\$ 0,38	R\$ 38,00
64	Tesoura uso escolar, material aço inoxidável, material cabo propileno, comprimento 5, características adicionais cor preta/extra corte/uso escolar	Und	200	Leonora	R\$ 0,79	R\$ 158,00
65	Tesoura em aço polido, modelo doméstica, cabo em plástico de alta resistência, B (oito) polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade	Und	20	Brw	R\$ 2,95	R\$ 59,00
67	Tinta para carimbo cor azul, frasco	Und	10	Japan	R\$ 1,44	R\$ 14,40
68	Tinta para carimbo cor preta, frasco	Und	5	Japan	R\$ 1,44	R\$ 7,20
89	Tecido tnt 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com gramatura aproximada de 45g/m, em cores variadas	Metro	200	Catarinense	R\$ 1,18	R\$ 236,00

Atestamos ainda que, sempre foram demonstrados eficiência e credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

Contrato nº 023/2017/PMTG

Período do Fornecimento de 23/02/2017 à 31/12/2017

Tomar do Geru/SE, 24 de abril de 2018.

Lucileidy Soares Clementino Santana
Lucileidy Soares Clementino Santana
 Secretária Municipal de Controle Interno



000854

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMBATE A POBREZA E DA MULHER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME**, inscrita no **CNPJ: 10.849.617/0001-30**, localizada na rua Divina pastora, 607, Centro, Aracaju - SE, prestou serviços ao **Fundo Municipal de Assistência Social de Japaratuba**, inscrita no **CNPJ: 14.807.623/0001-30**, referente ao serviço prestado, na *tabela 01* em anexo, no período 18/06/2020 à 25/06/2020, conforme **Nota Fiscal nº 014088**, no valor de **RS 5.666,62** (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e também referente ao serviço prestado, na *tabela 02* em anexo no período 18/06/2020 à 25/06/2020, conforme **Nota Fiscal nº 014089**, no valor de **RS 1.977,44** (um mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Declaramos, ainda, que a prestação serviços ocorreu com bom desempenho, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada temos que desabone a sua conduta técnica ou comercialmente até a presente data.

Japaratuba/SE, 25 de junho de 2020.

Atenciosamente,

Sandra Regina Lima Rozendo Moura
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Combate e Políticas de Mulheres
SMASCPM

Sandra Regina Lima Rozendo Moura
Secretária Municipal de Assistência Social Combate à Pobreza e da Mulher - SMASCPM



000855

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMBATE A POBREZA E DA MULHER

TABELA 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND
01	Agulha para bordar	05	PCT
02	Agulha para crochê	02	UND
03	Alicate para decorar havaianas	01	UND
04	Fita de tecido 10 cm	05	PC
05	Bola de Isopor	30	UND
06	Cola cascorez 1kg	06	UND
07	Feltro branco	10	MT
08	Feltro preto	10	MT
09	Fio de nalion nº40	04	UND
10	Fita acetim 05cm e 10cm	10	PC
11	Guardanapo para decapagem c/2 und	10	PCT
12	Junta crua	15	MT
13	Lã cores variadas	20	UND
14	Linha de crochê branca	15	UND
15	Linha para bordar cores (meadas)	15	PC
16	Massa de biscuit 900g	15	PCT
17	Miçanga para decorar	30	PCT
18	Perola de uma banda (cartela)	10	UND
19	Potes de vidro pequeno	25	UND
20	Tecido étamine para bordar	30	MT
21	Tecido cetim vermelho	10	MT
22	Tecido com estampas	30	MT
23	Tela fechada para bordar grossa	15	MT
24	Tinta para tecido	25	UND
25	Verniz incolor vitral	05	UND



000856

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMBATE A POBREZA E DA MULHER

TABELA 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND
01	Calça Jeans	04	UND
02	Camisa em Malha	08	UND
03	Capa para Chuva	02	UND
04	Cobertor	12	UND
05	Conjunto de Moletom	04	CJ
06	Cuecas	12	UND
07	Jogo de Cama Lençol e/ Elástico, Colcha de Solteiro e Fronha	12	CJ
08	Meia	06	PR
09	Sombrinha	02	UND
10	Tênis	04	PR
11	Toalha de Banho	04	UND
12	Travesseiro	06	UND

Certifico que esta cópia confere com o original apresentado. Dou Fé

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2020 às 16:52h
Martine Santos
Martine Santos

Selo TJSE: 202029509020519 Acesse: www.tjse.jus.br/x/YQP9HM

**A T E S T A D O D E C A P A C I D A D E T É C N I C A**

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA – ME**, com sede Rua Divina Pastora, nº 607, Centro, Aracaju/SE, CEP: 49.010-600, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.849.617/0001 – 30, forneceu a este Município os diversos materiais (limpeza e expediente), conforme abaixo, assumindo com responsabilidade todas as obrigações registradas em contrato, não existindo nada que desabone sua conduta.
Ano: 2015.

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD
01	Desodorizador de ar (Bom ar aerosol 400 ml)	UN	35
02	Copo descartável 50ml c/ 100 un. (Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme de praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT).	PC	20
03	Flanela comum grande (Uso automotivo, 100% algodão na cor vermelha, Dimensões: 40 cmx80cm. Com costura nas laterais. Embalagem plástica individual)	UN	80
04	Guardanapo 23cmx22cm c/50un (Guardanapo de papel de alta qualidade, dimensões: 33x33cm, em folha dupla, grofado com textura, cor branca, impureza máxima 15 mm ² /m ² , pacote com 50 unidades reembalados em sacos plásticos, 100% fibras celulósicas virgens. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e do prazo de validade.)	UN	50
05	Luvas de látex grande (Luvas em latex resistente, palma antiderrapante, interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor amarela. Tamanho g, de acordo com a ABNT NBR 13.393.)	UN	40
06	Lustra móveis 24x500 ml (Cremoso, composição: óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante. Aplicação: manutenção e conservação de moveis de madeira. Frasco com 500ml.)	CX	23
07	Touca descartável sanfonada (Touca descartável Sanfonada de plástico ou TNT.)	UN	25

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD
01	Almofada para carimbo, com tinta preta nº 4(10,5x18cm), estojo plástico.	UNID	60
02	Caixa de plástico p/ arquivo morto tipo Polionda no tamanho 360x250x130mm	UNID	90
03	Caneta esferográfica com tinta azul, escrita média, com corpo transparente, hexagonal - Ponta média de cobre de 1mm, com esfera de tungstênio, tampa ventilada, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e da data de	CX	50



000858

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

	validade, cx c/50 unid		
04	Caneta esferográfica com tinta preta, escrita média, com corpo transparente, hexagonal - Ponta média de cobre de 1mm, com esfera de tungstênio, tampa ventilada, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e da data de validade, cx c/50 unid	CX	10
05	Caneta esferográfica com tinta vermelha, escrita média, com corpo transparente, hexagonal - Ponta média de cobre de 1mm, com esfera de tungstênio, tampa ventilada, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e da data de validade, cx c/50 unid	CX	10
06	Pasta tipo classificador, transparente em plástico polipropileno 340x245 mm com grampo plástico e com elástico.	UNID	200
07	Pasta tipo classificador, transparente em plástico polipropileno 340x245 mm com grampo plástico e sem elástico.	UNID	200
08	Clips tamanho 6/0 galvanizado cx/50 unid	CX	30
09	Cola plástica líquida em frascos 90 g. na cor branca, para papel, lavável, não tóxica, fabricada com látex, aditivos, plastificantes, com tampa giratória totalmente removível, caixa c/12 unid	CX	30
10	Cola em bastão 10gr. de qualidade comprovada.	UNID	10
11	Corretivo líquido a base de água em frascos de 18ml, embalagem plástica, rígido, com tampa rosqueada, resinas plastificantes e pigmentos, inodoro e atóxico, c/12 unid	CX	7
12	Durex rolo, dimensões 12mmx40m Pacote C/10 Unid.	PCT	10
13	Emborrachado 45x60 mt cores variadas.	UNID	1200
14	Envelope Grande medindo 26x36,50 cm na cor amarela.	UNID	300
15	Envelope médio medindo 20x28 cm na cor amarela.	UNID	300
16	Envelope pequeno medindo 18x 23 na cor amarela.	UNID	300
17	Estilete estreito, retrátil de plástico. Características: corte confortável - quebra lâminas integrado, material de plástico, lamina 9mm, cx c/12 unidades	CX	6
18	Fita adesiva larga, gomada, em fieme de polipropileno e adesivo acrílico, transparente, em rolos de 48mmx50.	UNID	30
19	Grampeador de mesa, tamanho aproximado de 13cmx4cmx5,7cm estrutura metálica, para grampos 26/6 e 24/6 com capacidade de grampear 20 folhas aproximadamente.	UNID	10
20	Grampos 26/6 mm caixa c/ 5000 unidades	CX	30
21	Lápis grafite comum nº02, sem emendas na madeira medindo 175mm aproximadamente, caixa c/144 unid	CX	25
22	Pincel atômico preto, recarregável, tinta a base de álcool, ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5 mm 8.0mm, caixa c/12	CX	10
23	Livro de protocolo c/100fs, capa papelão revestida em papel off-set plastificado 215x157 mm	UNID	30
24	Livro de ata c/100fs, capa dura de papelão.	UNID	40
25	Régua em acrílico transparente, medindo aproximadamente 30 (trinta) cm de comprimento, 2,5 (dois e meio) de largura, de boa qualidade, pacote c/20 unid	PCT	20
26	Tesoura multiuso grande, com laminas em aço inox cabo em plástico resistente anatômico medindo aproximadamente 21cm	UNID	20
27	Tinta para carimbo na cor preta, 42ml	UNID	30

Itabi(SE), 22 de Agosto de 2016.

IZAURA REZENDE DA CRUZ PEDRAL
TESOUREIRA

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju

Rua Laranjeiras, 47 - Centro - Aracaju/SE - 78
(78)0214-0167/0214-0522

Certifico que esta cópia confere com o original apresentado. Dou Fé

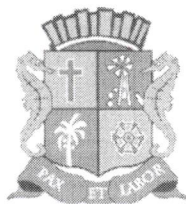
Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2020 às 16:52h



Mariêne Santos
Selo TJSE: 202029609020519 Acesso: www.tjse.jus.br/x/YQP9HM



Itabi - Sergipe - Telefax (079) 3314-1260
CNPJ: 13.113.063/0001-04



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

000859

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 23 de Julho de 2022

N. Inscrição Mobiliária: 080321-2

CNPJ/CPF: 10.849.617/0001-30

Nome/Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME

Nome de Fantasia: PAPELARIA RENASCER




Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R DIVINA PASTORA, 607 CENTRO 49010-600 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
4642702	Com.atac.roupas aces.uso prof.seg.trab.	01/07/2009
4713002	Lojas de variedades,exc.lojas de depto.	01/07/2009
4729699	Com.var.prod.alim.em geral/esp.pro.alim.	01/07/2009
4742300	Comercio varejista de material eletrico	01/07/2009
4751201	Com.var.espec.equip.e sup.informatica	01/07/2009
4753900	Com.var.espec.de eletrod.e equ.aud.video	01/07/2009
4754701	Comercio varejista de moveis	01/07/2009
4754702	Com.var.de artigos de colchoaria	01/07/2009
4755502	Com.var.de artigos de armarinho	01/07/2009
4755503	Com.var.artigos de cama,mesa e banho	01/07/2009
4759899	Com.var.out.art.uso dom.n/espec.anterio.	01/07/2009
4761001	Comercio varejista de livros	01/07/2009
4761002	Comercio varejista de jornais e revistas	01/07/2009
4761003	Com.var.de artigos de papelaria	01/07/2009
4762800	Com.var.de discos, CDs, DVDs e fitas	01/07/2009
4763601	Com.var.brinquedos e artigos recreativos	01/07/2009
4763602	Comercio varejista de artigos esportivos	01/07/2009
4772500	Com.var.cometicos,prod.perf.hig.pessoal	01/07/2009
4781400	Com.var.art.do vestuario e acessorios	01/07/2009
4782201	Comercio varejista de calçados	01/07/2009
4782202	Comercio varejista de artigos de viagem	01/07/2009
4789005	Com.var.produtos saneantes domissanatar.	01/07/2009
4789007	Com.var.de equipamentos p/escritorio	01/07/2009


000860

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

ANEXO III

DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME, inscrita no **CNPJ nº 10.849.617/0001-30**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) **ROSALY DOS SANTOS**, portador(a) do RG N° **3.144.864-0 SSP-SE** e **CPF: 564.288.044-68** **DECLARA**, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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, nas condições de aprendiz ().

Aracaju/SE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

ROSALY DOS SANTOS:56428804468
Assinado de forma digital por ROSALY DOS SANTOS:56428804468

ROSALY DOS SANTOS,
RG: 3.144.864-0 SSP-SE
CPF: 564.288.044-68

ANEXO II

DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.849.617/0001-30, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) **ROSALY DOS SANTOS**, portador(a) do RG Nº **3.144.864-0 SSP-SE** e CPF: **564.288.044-68** **DECLARA**, para fins do disposto no inc. VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumprem plenamente os requisitos da habilitação pertinentes ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022- PMSF.

Aracaju/SE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

ROSALY DOS SANTOS:56428804468
Assinado de forma digital por ROSALY DOS SANTOS:56428804468

ROSALY DOS SANTOS,
RG: 3.144.864-0 SSP-SE
CPF: 564.288.044-68

ANEXO III - CADASTRO PARA ASSINATURA DE ATA/CONTRATO

Dados do Representante da Empresa:

NOME: ROSALY DOS SANTOS
CPF: 564.288.044-68
RG: 3.144.864-0 SSP-SE
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
PROFISSÃO: SOCIA ADMINISTRATORA
ENDEREÇO: RESIDENCIAL: RUA215,B° 186, CONJUNTO MARCOS FREIRE III, BAIRRO: TAIÇOCA
CEP: 49.160-000
NATURALIDADE: ARACAJU-SE
NACIONALIDADE: PENEDO-AL

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME
CNPJ: 10.849.617/0001-30
Endereço: RUA DIVINA PASTORA, N° 607,CENTRO
Fone/Fax: (79)3211-2455/4857

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1224 – 6
C/ CORRENTE 124.284 – 9

DADOS BANCARIOS

BANCO BANESE
AGÊNCIA 051
C/ CORRENTE 110.270 – 5
OPERAÇÃO 03

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL?

Sim
 Não

**ROSALY DOS
SANTOS:564
28804468**

Assinado de forma
digital por ROSALY
DOS
SANTOS:56428804468

ROSALY DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 564.288.044-68

FONE: (079) 3211-4857 / 3211-2455
Rua Divina Pastora, nº607 Centro – Aracaju / Se
CEP: 49010-600 **CNPJ** 10.849.617/0001-30 **INSC.** 27.125.039-9
E-mail: papelariarenascer1@hotmail.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ROSALY DOS SANTOS representante devidamente constituído da empresa LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME doravante denominado licitante, para fins do disposto no item 5.3.10. do Edital, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa PAPELARIA RENASCER e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação nº 09/2022- PMSF, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação nº 009/2022- PMSF, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 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 licitação nº 009/2022- PMSF, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação nº 009/2022 - PMSF, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PMSF-SÃO FRANCISCO 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.

Aracaju/SE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

ROSALY DOS
SANTOS:564288
04468

Assinado de forma
digital por ROSALY
DOS
SANTOS:56428804468

ROSALY DOS SANTOS,
RG: 3.144.864-0 SSP-SE
CPF: 564.288.044-68

AO
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
ATT: PREGOEIRO(A)
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - SRP

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **FOLHA COMÉRCIO e SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.157.965/0001-30, estabelecida Rua Santos Dumont nº 302 - B. Centro - Pedrinhas/Sergipe - CEP: 49.350-000 por intermédio de seu representante legal Srº. Ivan Carlos Almeida Santos, brasileiro, maior, capaz, solteiro, Comerciante, residente e domiciliado (a) na cidade de Pedrinhas/SE, portador (a) da RG nº 830707 SSP/SE e do CPF nº 381.059.265-04, submete a apreciação de Vossa Senhoria, sua proposta relativa a licitação em epígrafe, cujo objeto é o de Sistema de Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente e armarinho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal Assistência Social, que fará parte integrante deste instrumento, independentemente de quaisquer reproduções.

O fornecimento será executado em estrita obediência às normas contidas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 009/2022 - SRP - em especial ao Termo de Referência.

Os pagamentos serão efetuados parceladamente, conforme fornecimento dos materiais, no valor correspondente as Ordens de fornecimento comprovadamente atendidas.

Mantemos nossa proposta válida até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

Segue em anexo planilha orçamentária com a especificação completa dos itens, preços unitários e totais.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITARIO	EXTENSO	PREÇO TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	AGENDA 2022 revestimento capa couro sintético, quantidade folhas mínimo 384 fl, gramatura 63 g/m2, comprimento 200 mm, largura 132 mm, tipo papel miolo off set, características adicionais com índice telefônico/ gramatura capa 1.200 g/m2	UN	200	30,24	trinta reais e vinte e quatro centavos	R\$ 6.048,00	seis mil e quarenta e oito reais	são domingos
2	ALMOFADA COM BASE PLASTICA PARA CARIMBO Nº 3	UN	140	4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 617,40	seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos	carbrink
3	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADE	CX	140	3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 508,20	quinhentos e oito reais e vinte centavos	singer

4	APONTADOR PARA LAPIS GRAFITE COM DEPOSITO EMBALAGEM EM CAIXA COM 25 UNIDADES DE CORES SORTIDAS	CX	220	12,50	doze reais e cinquenta centavos	R\$ 2.750,00	dois mil, setecentos e cinquenta reais	leo leo
5	APAGADOR QUADRO BRANCO., MATERIAL BASE FELTRO MATERIAL CORPO PLASTICO COMPRIMENTO 15 CM LARGURA 4,50 CM, ALTURA 25 CM.	UN	160	6,88	seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.100,80	mil e cem reais e oitenta centavos	carbrink
6	BARBANTE ALGODÃO QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ	UN	120	12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.531,20	mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos	boca azul
7	BATERIA CONJUGADA 9V	UN	200	13,00	treze reais	R\$ 2.600,00	dois mil e seiscentos reais	rayovac
8	BATERIA CONJUGADA 3V	UN	180	7,61	sete reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.369,80	mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos	rayovac
9	BALÃO FESTA DE BOORRACHA , CORES SURTIDAS TAMANHO 7, PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	420	9,41	nove reais e quarenta e um centavos	R\$ 3.952,20	três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos	art latex
10	BLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CORES VARIADAS KARGURA DE 38 MM, CUMPRIMENTO 50MM, AUTO ADESIVOS PACOTE COM 100 UNID	PT	300	5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 1.656,00	mil seiscentos e cinquenta e seis reais	off paper
11	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS REMOVIVEIS, 100 FOLHAS CADA PACOTE, MEDIDAS 76X102MM, PACOTES COM 4 BLOCOS	PT	340	3,80	três reais e oitenta centavos	R\$ 1.292,00	mil duzentos e noventa e dois reais	off paper
12	BOLA EM ISOPOR 75 MM	UN	150	1,09	um real e nove centavos	R\$ 163,50	cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos	isotermica
13	BOLA EM ISOPOR 80MM	UN	150	1,58	um real e cinquenta e oito centavos	R\$ 237,00	duzentos e trinta e sete reais	isotermica
14	BOLA EM ISOPOR 250 MM	UN	150	12,18	doze reais e dezoito centavos	R\$ 1.827,00	mil oitocentos e vinte e sete reais	isotermica
15	BORRACHA PONTEIRA CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	180	9,92	nove reais e noventa e dois centavos	R\$ 1.785,60	mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos	red bor
16	BORRIFADORES	UN	280	8,30	oito reais e trinta centavos	R\$ 2.324,00	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais	panambi
17	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA;TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	380	11,94	onze reais e noventa e quatro centavos	R\$ 4.537,20	quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos	aloplast
18	CADERNO DE DESENHO	UN	420	7,19	sete reais e dezenove	R\$ 3.019,80	três mil e dezenove reais e	tilibra

					centavos		oitenta centavos	
19	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	330	9,40	nove reais e quarenta centavos	R\$ 3.102,00	três mil, cento e dois reais	red bor
20	CLIPES PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO TRATAMENTO ANTI FERRUGEM TAMANHO 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	570	2,12	dois reais e doze centavos	R\$ 1.208,40	mil duzentos e oito reais e quarenta centavos	ecoclips
21	CLIPES PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO TRATAMENTO ANTI FERRUGEM TAMANHO 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	370	2,46	dois reais e quarenta e seis centavos	R\$ 910,20	novecientos e dez reais e vinte centavos	ecoclips
22	CLIPES PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO TRATAMENTO ANTI FERRUGEM TAMANHO 4/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	430	2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R\$ 954,60	novecientos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos	ecoclips
23	CLIPES PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO TRATAMENTO ANTI FERRUGEM TAMANHO 6/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	430	2,26	dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 971,80	novecientos e setenta e um reais e oitenta centavos	ecoclips
24	CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA NA COR AMARELA, MONTAVEL EM POLIPROPILENO COM ESPESSURQA DE 2,2 A 2,5MM, MEDIMDO NO MINIMO 350X130X250 MM,.	CX	1200	4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 5.412,00	cinco mil, quatrocentos e doze reais	aloplast
25	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, ESCRITA FINA PONTA MEDIA DE 0,7 OU 0,8MM TINTA DE QUALIDADE E SECAGEM RÁPIDA COM TAMPA VENTILADA , CORPO PLASTICO (PVC) CRISTAL, INCOLOR SEXTAVADO POONTA DE TRUNGSTÊNIO, DISPONILIZADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	800	22,35	vinte e dois reais e trinta e cinco centavos	R\$ 17.880,00	dezessete mil, oitocentos e oitenta reais	injax pen
26	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA , ESCRITA FINA PONTA MEDIA DE 0,7 OU 0,8MM TINTA DE QUALIDADE E SECAGEM RÁPIDA COM TAMPA VENTILADA , CORPO PLASTICO (PVC) CRISTAL, INCOLOR SEXTAVADO POONTA DE TRUNGSTÊNIO, DISPONILIZADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	500	22,52	vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 11.260,00	onze mil, duzentos e sessenta reais	injax pen
27	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, ESCRITA FINA PONTA MEDIA DE 0,7 OU 0,8MM TINTA DE QUALIDADE E SECAGEM RÁPIDA COM TAMPA VENTILADA , CORPO PLASTICO (PVC) CRISTAL, INCOLOR SEXTAVADO POONTA DE TRUNGSTÊNIO, DISPONILIZADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	400	24,33	vinte e quatro reais e trinta e três centavos	R\$ 9.732,00	nove mil, setecentos e trinta e dois reais	injax pen
28	CANETA PILOTO PRETA; VERDE;AZUL, BEM COM 10 UNIDADES	CX	350	4,09	quatro reais e nove centavos	R\$ 1.431,50	mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos	master
29	COLA EM BASTÃO PARA PAPEL CARTOLINA E SIMILARES MATERIAL ATÓXICO TUBO DE 20 GRAMAS	UN	600	2,02	dois reais e dois centavos	R\$ 1.212,00	mil duzentos e doze reais	ibel
30	COLA ISOPOR/EVA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA COR INCOLOR SOLUVEL EM ALCOOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS , NÃO TOXICA TIPO LIQUIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO 90 GRAMAS COM BICO INJETOR, CERTIFICADO DO INMETRO	UN	450	3,29	três reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.480,50	mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos	koala
31	COLA GLITER PRATA;DOURADA;VERDE;AZUL;AMARELA	UN	350	1,92	um real e noventa e dois centavos	R\$ 672,00	seiscentos e setenta e dois reais	koala
32	CORDA DE NYLON COM 20 METROS	RL	280	2,99	dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 837,20	oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos	sizal sul

33	CALCULADORA ELETRONICA, CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS FONTE DUAL(ISOPOR/BATERIA) COM MEMORIA; FUNÇÕES DE CALCULO DE PORCENTAGEM COM INVERSÃO DE SINAIS CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD;TAMANHO 117 X 143 X 26 MM(VARIAÇÃO ACEITAVEL 5%).	UN	350	42,42	quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 14.847,00	quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais	classe
34	COLA COR BRANCA COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA) APLICAÇÃO MADEIRAS LAMINADOR DECORATIVOS PASTICOS PAPEL TIPO PASTOSA, 1 KG , CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	350	19,40	dezenove reais e quarenta centavos	R\$ 6.790,00	seis mil, setecentos e noventa reais	koala
35	COLA BRANCA ESCOLAR INSTANTANEA PARA COLAR PAPEL MADEIRA, COURO E TECIDO EMBALAGEM DE 90 GR, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	180	26,83	vinte e seis reais e oitenta e três centavos	R\$ 4.829,40	quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos	koala
36	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'AGUA SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO APLICAÇÃO PAPEL COMUM VOLUME DE 18ML	UN	280	3,89	três reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.089,20	mil e oitenta e nove reais e vinte centavos	zas tras
37	COLA COMPOSIÇÃO SILICONE APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE COM 11 MM DE DIAMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO TIPO BASTÃO	UN	400	0,93	noventa e três centavos de real	R\$ 372,00	trezentos e setenta e dois reais	set bond
38	COLA ALTO RELEVO LARANJA;PRETA;BRANCA;VERMELHA;AZUL;VERDE;MARRON;ROSA	UN	900	3,21	três reais e vinte e um centavos	R\$ 2.889,00	dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais	acrilix
39	CADERNO TIPO ESCOLAR -ESPIRAL CAPA DURA COM 200 FOLHAS ESPIRAL PRETO MIOLO PAUTADO	UN	900	3,53	três reais e cinquenta e três centavos	R\$ 3.177,00	três mil, cento e setenta e sete reais	tilibra
40	CANETA MARCA-TEXTO MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, FLUORESCENTE CORES VARIADAS CARACTERISTICA ADICIONAIS TRAÇO 4 MM	UN	700	1,98	um real e noventa e oito centavos	R\$ 1.386,00	mil trezentos e oitenta e seis reais	master
41	CARTOLINA SIMPLES MATERIAL CELULOSE VEGETAL GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500MM NAS CORES; BRANCA; AMARELA;VERDE;ROSA..	UN	900	0,63	sessenta e três centavos de real	R\$ 567,00	quinhentos e sessenta e sete reais	off paper
42	CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHO;AMARELO;VERDE;ROSA; ; AZUL;;BRANCA;PRETO;;LARANJA.	UN	900	0,81	oitenta e um centavos de real	R\$ 729,00	setecentos e vinte e nove reais	off paper
43	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	UN	300	39,25	trinta e nove reais e cinco centavos	R\$ 11.805,00	onze mil, oitocentos e cinco reais	dolphin
44	CORTINA PARA EVENTOS EM TECIDO medindo 2,5 x 2,5 na cor branca	UN	90	104,33	cento e quatro reais e trinta e três centavos	R\$ 9.389,70	noventa mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos	capazi
45	DUREX GRANDE INCOLOR	UN	270	7,03	sete reais e três centavos	R\$ 1.898,10	oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos	embalando
46	DUREX AZUL;AMARELO;VERMELHO;LARANJA;VERDE	UN	170	3,72	três reais e setenta e dois centavos	R\$ 632,40	seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos	embalando
47	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL INOXIDAVEL TIPO ESPATULA TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM.	UN	220	1,39	um real e trinta e nove centavos	R\$ 305,80	trezentos e cinco reais e oitenta centavos	carbrink



COMÉRCIO e SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.157.965/0001-30

Insc. Estadual: 27.169.017-8

FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

e-mail: folhacomercio@outlook.com Cel: 79 99917-3049

000869

Rua Tereza Cristina Almeida Santana nº 11 - Loja A

B. Aeroporto - CEP: 49.037-270

Aracaju - Sergipe

					centavos		centavos	
48	ESTILETE TIPO LARGO, ESPESSURA 20MM MATERIAL CORPO PLASTICO COMPRIMENTO 11CM CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADUAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA.	UN	220	3,20	três reais e vinte centavos	R\$ 704,00	setecentos e quatro reais	master
49	ETIQUEDA ADESIVA MATERIAL PAPEL COR BRANCA LARGURA 50,80 MM, COMPRIMENTO 101,60 MM, COM 10 ETIQUETAS POR FOLHA CAIXA COM 25 FOLHAS	UN	220	12,93	doze reais e noventa e três centavos	R\$ 2.844,60	dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos	informs
50	ELASTICO FINO AMARELO Nº 18 LIGA ESLATICA CONFECCIONADA EM LATEX RESISTENTE , EMBALADO EM PACOTES COM 50 GR. CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES POR PACOTE	UN	170	12,23	doze reais e vinte e três centavos	R\$ 2.079,10	dois mil e setenta e nove reais e dez centavos	red bor
51	ENVELOPE 229 X 324 MM (A4)	UN	2400	0,52	cinquenta e dois centavos de real	R\$ 1.248,00	mil duzentos e quarenta e oito reais	scripyt
52	ENVELOPE 310 X 410MM	UN	2400	2,13	dois reais e treze centavos	R\$ 5.112,00	cinco mil, cento e doze reais	scripyt
53	ENVELOPE PARA CONVITE	UN	2400	0,81	oitenta e um centavos de real	R\$ 1.944,00	mil novecentos e quarenta e quatro reais	scripyt
54	ESPIRAL pacote com 1400 unid	PT	800	12,63	doze reais e sessenta e três centavos	R\$ 10.104,00	dez mil, cento e quatro reais	lassane
55	EVA; MATERIAL EMBORALHADO NAS CORES ;VERMELHO;VERDE; PRETO;AMARELO;AZUL;MARRON;;ESTAMPADO	UN	1600	2,21	dois reais e vinte e um centavos	R\$ 3.536,00	três mil, quinhentos e trinta e seis reais	ibel
56	EVA COM GLITER; MATERIAL EMBORALHADO NAS CORES ;VERMELHO;VERDE; PRETO;AMARELO;AZUL;MARRON;;ESTAMPADO	UN	1600	4,27	quatro reais e vinte e sete centavos	R\$ 6.832,00	seis mil, oitocentos e trinta e dois reais	ibel
57	ESFERA DE ISOPOR GRANDE	UN	160	6,06	seis reais e seis centavos	R\$ 969,60	novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	isotermica
58	ESFERA DE ISOPOR MEDIA	UN	200	4,46	quatro reais e quarenta e seis centavos	R\$ 892,00	oitocentos e noventa e dois reais	isotermica
59	ESFERA DE ISOPOR PERQUENA	UN	200	1,40	um real e quarenta centavos	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	isotermica
60	FRASCO DE PLASTICO PARA DISTRIBUI ALCOOL GEL, COM 50 ML	UN	520	1,79	um real e setenta e nove centavos	R\$ 930,80	novecentos e trinta reais e oitenta centavos	panambi
61	FELTRO BRANCO;VERDE;LARANJA;AMARELO;AZUL CLARO;AZUL ESCURO; ROSA;VERMELHO.COR DE PELE	UN	750	13,00	treze reais	R\$ 9.750,00	nove mil, setecentos e cinquenta reais	santa fe
62	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M	UN	140	4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 617,40	seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos	embalando
63	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA DE 0,50M ESPESSURA 15MM	UN	190	1,97	um real e noventa e sete	R\$ 374,30	trezentos e setenta e quatro reais	isotermica

RUA TEREZA CRISTINA Nº 11 - LOJA A - B. AEROPORTO - CEP: 49.037-270 - ARACAJU/SE

CNPJ: 36.157.965/0001-30 INSC. ESTADUAL: 27.169.017-0

					centavos		e trinta centavos	
64	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20MM	UN	190	3,07	três reais e sete centavos	R\$ 583,30	quinzentos e oitenta e três reais e trinta centavos	isotermica
65	FILTRO CONICO-FILTRO DE LINHA BIVOLT 6 TOMADAS COMPACTO FACIL DE INSTALAR, FUSIVEL DE PROTEÇÃO DESIGN MODERNO E ARROJADO, INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO FORNECIDOS COM GABINETE EM PLASTICO ABS, PLUGUE E TOMADAS NOVA, NORMA-NBR14136	UN	170	28,64	vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 4.868,80	quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos	isotermica
66	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR-FONTE PADRÃO ATX, DIMENSÕES PADRÃO ATX, PADRÃO ATX12V PARA MICROS PENTIUM 4 E COMPATIVELIS	UN	210	4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 926,10	novecentos e vinte e seis reais e dez centavos	embalando
67	FITAS DE CETIM PARA LAÇOS COM 5CM, NASA CORES, BRANCA;VERMELHA;ROSA;AZUL;MARROM;VERDE ESCURO; VERDE CLARO. PEÇAS COM 10 METROS CADA	UN	210	8,03	oito reais e três centavos	R\$ 1.686,30	mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos	progresso
68	FITA CREPE, ROLO COM 50 METROS	UN	310	4,91	quatro reais e noventa e um centavos	R\$ 1.522,10	mil quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos	embalando
69	GLITER DOURADO;PRATA;AZUL;VERMELHO;VERDE, PACOTE CCOM 500 GRAMAS CADA	UN	240	21,83	vinte e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 5.239,20	cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos	lantercor
70	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	160	6,22	seis reais e vinte e dois centavos	R\$ 995,20	novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	chaparaw
71	GRAMPEADOR ATE 240 FOLHAS	UN	60	85,46	oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos	R\$ 5.127,60	cinco mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos	genial
72	GRAMPEADOR MATERIAL METAL TIPO ALICATE CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRANDE 26/6, APOIO EMBORRACHADO.	UN	80	27,77	vinte e sete reais e setenta e sete centavos	R\$ 2.221,60	dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos	genial
73	GRAMPEADOR PARA MADEIRA GRANDE	UN	40	102,56	cento e dois reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 4.102,40	quatro mil, cento e dois reais e quarenta centavos	grampline
74	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA , caixa com 50 unid	CX	170	20,14	vinte reais e quatorze centavos	R\$ 3.423,80	três mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos	chaparaw
75	GIZ BRANCO E COLORIDO COM 12 UNIDADES NA CAIXA	CX	110	4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 496,10	quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos	delta
76	GUILHOTINA COM 30 CM , PARA NO MINIMO 12 FOLHAS POR VEZ	UN	9	264,64	duzentos e sessenta e	R\$ 2.381,76	dois mil, trezentos e	lassane

						quatro reais e sessenta e quatro centavos		oitenta e um reais e setenta e seis centavos	
77	GORRO NATALINO TAMANHO GRANDE E MEDIO	PC	1100	24,00		vinte e quatro reais	R\$ 26.400,00	vinte e seis mil e quatrocentos reais	artesanal
78	HD EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0 BLACK STEA1000400 EXPANSION SEAGATE	UN	90	362,65		trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 32.638,50	trinta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos	multisaser
79	LIVRO DE ATA , MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 330 MM LARGURA 220 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO, FOLHAS NUMERADAS.	UN	850	23,18		vinte e três reais e dezoito centavos	R\$ 19.703,00	dezenove mil, setecentos e três reais	sidgraph
80	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 COMPRIMENTO 215 LARGURA 157, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NUMERADAS FRENTE E VERSO MATERIAL CAPA PAPELÃO GRAMATURA FOLHAS 120 , MATERIAL FOLHAS PAPEL OFF-SET.	UN	830	12,25		doze reais e vinte e cinco centavos	R\$ 10.167,50	dez mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	sidgraph
81	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE MATERIAL MADEIRA CORES DIVERSAS CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	320	7,77		sete reais e setenta e sete centavos	R\$ 2.486,40	dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos	serelepe
82	LAPIS DE COR, TAMANHO GRANDE MATERIAL CERA TIPO ESTACA CORES DIVERSAS CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	400	4,10		quatro reais e dez centavos	R\$ 1.640,00	mil seiscentos e quarenta reais	serelepe
83	LAPIS DE COR AQUARELAVEL, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	400	28,10		vinte e oito reais e dez centavos	R\$ 11.240,00	onze mil, duzentos e quarenta reais	serelepe
84	LAPIS PRETO MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTAVEL DUREZA CARGA 8 FORMATO CORPO SEXTAVADO MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº 2 CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	400	36,15		trinta e seis reais e quinze centavos	R\$ 14.460,00	quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais	serelepe
85	LIVRO DE PONTO	UN	400	16,44		dezesseis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 6.576,00	seis mil, quinhentos e setenta e seis reais	sidgraph
86	LAPIS PILOTO VARIAS CORES	UN	200	2,64		dois reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	master
87	LAPISEIRA	UN	350	1,99		um real e noventa e nove centavos	R\$ 696,50	seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos	tris
88	LOUSA PARA QUADRO BRANCO PARA PILOTO.	UN	46	555,43		quinhentos e cinco reais e quarenta e três centavos	R\$ 25.549,78	vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos	cor arte
89	MOLHA DEDO 12 G , CREME ATOXICO NÃO GORDUROSO	UN	170	1,50		um real e	R\$	duzentos e	carbrink

COMPOSIÇÃO ACIDO GRAXO GLICÓIS E CORANTES ORGÂNICOS.									
90	MOUSE TIPO SERIAL, MODELO PADRÃO MICROSOFT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO CENTRAL CO SCROLL, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE 3 UM MATERIAL ESFERA BORRACHA, COMPRIMENTO CABO (MÍNIMO) 1,5M	UN	150	22,73	cinquenta e vinte e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 3.409,50	255,00	cinquenta e cinco reais e três mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos	multisaser
91	MARCADOR PERMANENTE	UN	180	3,37	três reais e trinta e sete centavos	R\$ 606,60		seiscentos e seis reais e sessenta centavos	master
92	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO.POSSUI RESISTENTE PONTA CÔNICA REFORÇADA POSSUI TECNOLOGIA CAP OFF.	UN	220	3,15	três reais e quinze centavos	R\$ 693,00		seiscentos e noventa e três reais	master
93	MASSA MODELAR COMPOSIÇÃO BÁSICA AMIDO, COR VARIADA caixa com 12 cores	CX	360	7,09	sete reais e nove centavos	R\$ 2.552,40		dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos	koala
94	MIDIA CD VIRGEM	UN	170	1,39	um real e trinta e nove centavos	R\$ 236,30		duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos	multisaser
95	MIDIA DE DVD VIRGEM	UN	170	0,97	noventa e sete centavos de real	R\$ 164,90		cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos	multisaser
96	MICROFONE SEM FIO	UN	60	46,22	quarenta e seis reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.773,20		dois mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos	universal
97	MAQUINA PARA ENCADERNAÇÃO	UN	3	607,37	seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.822,11		mil oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos	lassane
98	FIO DE NYLON 25 METROS, PEÇA COM 25 ,METROS	UN	30	60,68	sessenta reais e sessenta e oito centavos	R\$ 1.820,40		mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos	corente
99	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO COMPRIMENTO 297 MM LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2 COR BRANCA , CAIXA COM 10 RESMAS	RE	1400	25,13	vinte e cinco reais e treze centavos	R\$ 35.182,00		trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais	ink
100	PAPEL A4 AMARELO;ROSA;VERDE;AZUL pacote com 100 folhas cada	PT	1400	16,00	dez reais	R\$ 14.000,00		quatorze mil reais	jandaia
101	PASTA ARQUIVO TIPO REGISTRADORA AZ LARGURA 290 MM ALTURA 345 MM LOMBADA 75 MM, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA COM ALTA PRECISÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR. ESTREITA	UN	1000	10,38	dez reais e trinta e oito centavos	R\$ 10.380,00		dez mil, trezentos e oitenta reais	polycart
102	PASTA ARQUIVO TIPO REGISTRADORA AZ LARGURA 290MM ALTURA 345 MM LOMBADA 75 MM, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA COM ALTA PRECISÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR. LARGA	UN	1000	7,27	sete reais e vinte e sete centavos	R\$ 7.270,00		sete mil, duzentos e setenta reais	polycart
103	PASTA ARQUIVO TIPO COM ABAS E ELASTICO LARGURA 240 MM, ALTURA 350 MM.	UN	800	10,48	dez reais e quarenta e oito centavos	R\$ 8.384,00		oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais	placony
104	PASTA SUSPENSIVA CARTÃO KRAFT, MEDINDO 361 X 240 MM COR PARDA COM HASTE PLASTICAS VISOR ETIQUETA E GRAMPO PLASTICO.	UN	750	3,40	três reais e quarenta centavos	R\$ 2.550,00		dois mil, quinhentos e cinquenta	polycart

							reais	
105	PASTA PLASTICO COM GRAMPO TRILHO DE POLIPROPILENO INJETADO BRANCO, TAMANHO A4 COR INCOLOR	UN	750	3,99	três reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.992,50	dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos	placony
106	PASTA CLASSIFICADORA A4 COM ABA ELASTICO TRANSPARENTE 210 X 297 MM.	UN	750	2,32	dois reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.740,00	mil setecentos e quarenta reais	plascony
107	PERCEVELO, MATERIAL METAL, TAMANHO 10 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	620	2,29	dois reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.419,80	mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos	chaparaw
108	PERFURADOR PAPEL MATERIAL AÇO TIPO MEDIO CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60 FOLHAS.	UN	90	48,13	quarenta e oito reais e treze centavos	R\$ 4.331,70	quatro mil, trezentos e trinta e um reais e setenta centavos	cavia
109	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO DE POLIPROPILENO INJETADO BRANCO, TAMANHO A4 COR CRISTAL INCOLOR	UN	330	2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 825,00	oitocentos e vinte e cinco reais	plascony
110	PEN DRIVE DE METAL 32GB USB 2,0	UN	170	25,26	vinte e cinco reais e vinte e seis centavos	R\$ 4.294,20	quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos	multisaser
111	PRANCHETA PORTATIL MATERIAL ACRILICO COMPRIMENTO 350 MM LARGURA 240 MM, ESPESSURA 2 MM COR FUMÊ	UN	220	8,80	oito reais e oitenta centavos	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	carbrink
112	PILHA TIPO ALCALINA MODELO AAA PACOTE COM 02 UNIDADES, TIPO PALITO	UN	240	4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 1.183,20	mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos	eugin
113	PILHA TAMANHO PEQUENA TIPO ALCALINA MODELO AA PACOTE COM 02 UNIDADES	UN	240	2,59	dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 621,60	seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos	eugin
114	PAPEL CELEFONE MACARADO;TRANSPARENTE;AZUL;VERMELHO;VERDE	UN	480	1,89	um real e oitenta e nove centavos	R\$ 907,20	novecentos e sete reais e vinte centavos	vmp
115	PAPEL LAMINADO COR ; PRATA;DOURADO;VERMELHO;VERDE; AZUL;AMARELOCOMPRIMENTO DE 60 CM LARGURA DE 50 CM	UN	720	1,69	um real e sessenta e nove centavos	R\$ 1.216,80	mil duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos	vmp
116	PAPEL CARBONO MATERIAL PELICULA POLIESTER APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL TIPO MONOFACE COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	720	34,17	trinta e quatro reais e dezessete centavos	R\$ 24.602,40	vinte e quatro mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos	off paper
117	PAPEL FOTOGRAFICO	PT	50	56,26	cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos	R\$ 2.813,00	dois mil, oitocentos e treze reais	off paper

118	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	130	18,48	dezoito reais e quarenta e oito centavos	R\$ 2.402,40	dois mil, quatrocentos e dois reais e quarenta centavos	futura brasil
119	PAPEL DUPLEX AZUL;VERDE;PRETO;ROSA; LARANJA., PACOTE COM 100 FOLHAS CADA	UN	310	25,96	vinte e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 8.047,60	oito mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos	off paper
120	PASTA ABA ELASTICO POLIPROPILENO 0,35 MM OFICIO CORES VARIADAS	UN	630	3,75	três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.362,50	dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	plascony
121	PAPEL MADEIRA PARA EMBRULHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 660 X 960 MM, COR PARDA.	UN	590	2,87	dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 1.693,30	mil seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos	off paper
122	PAPEL CARTÃO com 50 folhas	PT	350	12,38	doze reais e trinta e oito centavos	R\$ 4.333,00	quatro mil, trezentos e trinta e três reais	off paper
123	PAPEL ADESIVO. Com 50 folhas	PT	350	38,21	trinta e oito reais e vinte e um centavos	R\$ 13.373,50	treze mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	informs
124	PAPEL CREPOM CORES VARIADS	UN	420	1,18	um real e dezoito centavos	R\$ 495,60	quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos	vmp
125	PAPEL CAMURÇA CORES VARIAS	UN	520	0,98	noventa e oito centavos de real	R\$ 509,60	quinhentos e nove reais e sessenta centavos	vmp
126	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATRIAL PLASTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA	UN	180	3,37	três reais e trinta e sete centavos	R\$ 606,60	seiscentos e seis reais e sessenta centavos	master
127	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	180	2,13	dois reais e treze centavos	R\$ 383,40	trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos	master
128	PINCEIS PARA PINTURA TAMANHO GRANDE	UN	120	3,08	três reais e oito centavos	R\$ 369,60	trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	master
129	PINCEIS PARA PINTURA TAMANHO MEDIO	UN	120	3,14	três reais e quatorze centavos	R\$ 376,80	trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos	castelo
130	PINCEIS PARA PINTURA TAMANHO PEQUENO	UN	120	3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 409,20	quatrocentos e nove reais e vinte centavos	castelo
131	PINCEIS HIDRACOR FINOS	UN	120	3,82	três reais e oitenta e dois	R\$ 458,40	quatrocentos e cinquenta e oito reais e	castelo

					centavos		quarenta centavos	
132	QUADRO PARA MURAL	UN	25	68,39	sessenta e oito reais e trinta e nove centavos	R\$ 1.709,75	mil setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos	w.1000
133	QUADRO BRANCO DO TIPO MAGNETICO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO ACABAMENTO DO VERSO EM MDF DE 1,5CM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	UN	25	623,33	seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 15.583,25	quinze mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos	w.1000
134	REGUA COMUM , MATERIAL PLASTICO CRISTAL COMPRIMENTO 30 CM GRADUAÇÃO CENTIMETRO E POLEGADA , COR TRANSPARENTE	UN	130	2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais	wlaeu
135	ROTEADOR COM PADRÕES IEEE 802.11B/IEEE 802.11G/IEEE 802.11N, TAXA DE TRANSFERENCIA WIRWLESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMATICO) PORTAS LAN/ETHERNETLAN; 4 PORTAS/INTERNET, VOLTAGEM BIVOLT. CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 ROTEADOR, 1 SOFTWARE DE INSTALAÇÃO, 1 CABO DE REDE, 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES	UN	30	187,33	cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 5.619,90	cinco mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos	multisaser
136	RELOGIO DE PAREDE	UN	40	34,67	trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.386,80	mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	oriental
137	ROLO DE FLIP CHARP	RL	70	49,25	quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 3.447,50	três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	off paper
138	TINTA PARA PINCEL MARCADOR (COR A DEFINIR NO PEDIDO)	UN	110	3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$ 365,20	trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos	carbrink
139	TINTA GUACHE PARA TECIDOS ,CORES VARIADAS	UN	120	4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R\$ 531,60	quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos	koala
140	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL CAPACIDADE FRASCO 40 ML	UN	70	3,14	três reais e quatorze centavos	R\$ 219,80	duzentos e dezenove reais e oitenta centavos	carbrink
141	TNT GRAMATURA 60 G/M2 COR A DEFINIR NA HORA DO PEDIDO, LARGURA 1,40M	UN	1530	2,33	dois reais e trinta e três centavos	R\$ 3.564,90	três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos	sow word
142	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PLASTICO, COMPRIMENTO 21 CM	UN	70	14,21	quatorze reais e vinte e um centavos	R\$ 994,70	novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos	grampline
143	TESOURA MATERIAL AÇO INOXIDAVEL MATERIAL CABO PLASTICO COMPRIMENTO 12 CM	UN	70	12,27	doze reais e vinte e sete centavos	R\$ 858,90	oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	grampline
144	TESOURA SEM PONTA	UN	180	6,88	seis reais e	R\$	mil duzentos	grampline

						oitenta e oito centavos	1.238,40	e trinta e oito reais e quarenta centavos	
145	TESOURA COM PONTA	UN	180	3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 626,40		seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos	grampline
146	TESOURA DE PICOTAR	UN	140	4,68	quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 655,20		seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos	grampline
147	TECLADO MICROCOMPUTADOR CARACTERISTICAS MINIMAS PADRÃO ABNT2, 107 TECLAS E COM O MINIMO DE 12 TECLAS EXTRAS (MULTIMIDIA, SISTEMA E INTENERT.	UN	80	28,79	vinte e oito reais e setenta e nove centavos	R\$ 2.303,20		dois mil, trezentos e três reais e vinte centavos	multilsaser
148	APITO PARA JOGO DE FUTEBOL	UN	100	4,55	quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 455,00		quatrocentos e cinquenta e cinco reais	scalibu
149	BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA IDOSO	UN	300	18,45	dezoito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 5.535,00		cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais	carlu
150	BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ADOLECENTES	UN	300	20,02	vinte reais e dois centavos	R\$ 6.006,00		seis mil e seis reais	carlu
151	BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA CRIANÇA	UN	300	33,93	trinta e três reais e noventa e três centavos	R\$ 10.179,00		dez mil, cento e setenta e nove reais	carlu
152	BARRALHO	UN	100	13,58	treze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.358,00		mil trezentos e cinquenta e oito reais	copage
153	BONECA DE PLASTICO PARA C RIANÇA	UN	700	18,87	dezoito reais e oitenta e sete centavos	R\$ 13.209,00		treze mil, duzentos e nove reais	pais e filho
154	BOLA DE FUTEBOL	UN	700	13,58	treze reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 9.513,00		nove mil, quinhentos e treze reais	scalibu
155	CARTELA PARA BINGO	UN	400	32,88	trinta e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$ 13.152,00		treze mil, cento e cinquenta e dois reais	sidgraph
156	CHAVEIRO COM ETIQUETA	UN	300	1,28	um real e vinte e oito centavos	R\$ 384,00		trezentos e oitenta e quatro reais	carbrink
157	CONFETES	UN	600	4,99	quatro reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.994,00		dois mil, novecentos e noventa e quatro reais	artesanal
158	CHAPEU PARA CARNAVAL	UN	800	11,99	onze reais e noventa	R\$ 9.592,00		nove mil, quinhentos e	artesanal

159	DOMINO	UN	200	10,44	e nove centavos dez reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 2.088,00	noventa e dois reais dois mil e oitenta e oito reais	sidgraph
160	ELASTICO FITA DE 2MM NAS CORES BRANCA ROSA, AZUL, VERMELHO	UN	700	2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$ 1.666,00	mil seiscentos e sessenta e seis reais	são José
161	ESPUMA PARA CARNAVAL	UN	300	18,89	dezoito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 5.667,00	cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais	kolingin
162	ESTRASS PARA DECORAÇÃO PACOTE COM 500 GRAMAS	UN	200	16,30	dezesseis reais e trinta centavos	R\$ 3.260,00	três mil, duzentos e sessenta reais	lantercor
163	FITA DECORATIVA	UN	300	5,18	cinco reais e dezoito centavos	R\$ 1.554,00	mil quinhentos e cinquenta e quatro reais	narkar
164	FANTASIA DE PALHAÇO ADULTO	UN	40	249,30	duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 9.972,00	nove mil, novecentos e setenta e dois reais	artesanal
165	FANTASIA DE FADA ADULTO	UN	40	197,59	cento e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 7.903,60	sete mil, novecentos e três reais e sessenta centavos	artesanal
166	FANTASIA DE PAPEL NOEL ADULTO	UN	40	262,95	duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 10.518,00	dez mil, quinhentos e dezoito reais	artesanal
167	FANTOCHES PARA CONTAR HISTORIAS	UN	100	71,33	setenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 7.133,00	sete mil, cento e trinta e três reais	carlu
168	FIO DE LÃ, AZUL VERMELHO, PRETO, BRANCA, VERDE LARANJA ROSA, MARROM	UN	60	8,22	oito reais e vinte e dois centavos	R\$ 493,20	quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos	são José
169	FITILHO DE 3MM CORES VARIADAS	UN	100	2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R\$ 279,00	duzentos e setenta e nove reais	progresso
170	FITA ADESISA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 METROS CADA	UN	120	6,18	seis reais e dezoito centavos	R\$ 741,60	setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos	embalando
171	FIO DE COSTURA PARA OVERLOK CORES VARIADAS	UN	160	7,65	sete reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 1.224,00	mil duzentos e vinte e quatro reais	corrente
172	LIVRO DE HISTORIA INFANTIL	UN	200	14,10	quatorze reais e dez centavos	R\$ 2.820,00	dois mil, oitocentos e vinte reais	editora

173	LIVRO DE HISTORIA PARA ADOLESCENTE	UN	200	16,37	dezesseis reais e trinta e sete centavos	R\$ 3.274,00	três mil, duzentos e setenta e quatro reais	editora
174	LINHA PARA BORDA FINA , CORES VARIADAS	UN	200	12,10	doze reais e dez centavos	R\$ 2.420,00	dois mil, quatrocentos e vinte reais	corrente
175	LINHA PARA BORDAR GROSSA , CORES VARIADAS	UN	200	13,09	treze reais e nove centavos	R\$ 2.618,00	dois mil, seiscentos e dezoito reais	corrente
176	LINHA PARA COSTURA NAS CORES VARIADAS	UN	300	9,31	nove reais e trinta e um centavos	R\$ 2.793,00	dois mil, setecentos e noventa e três reais	corrente
177	LINHA PARA CROCHE CORES VARIADAS	UN	300	15,53	quinze reais e cinquenta e três centavos	R\$ 4.659,00	quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais	corrente
178	OLHINHOS PRONTOS GRANDES OVAL PACOTE COM 30 UNIDADES	PT	120	11,90	onze reais e noventa centavos	R\$ 1.428,00	mil quatrocentos e vinte e oito reais	nybc
179	OLHINHOS PRONTOS MEDIO OVAL PACOTE COM 30 UNIDADES	PT	120	11,90	onze reais e noventa centavos	R\$ 1.428,00	mil quatrocentos e vinte e oito reais	nybc
180	OLHINHOS PRONTOS PEQUENOS OVAL PACOTE COM 30 UNIDADES	PT	120	11,90	onze reais e noventa centavos	R\$ 1.428,00	mil quatrocentos e vinte e oito reais	nybc
181	PACOTES PARA PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	120	6,79	seis reais e setenta e nove centavos	R\$ 814,80	oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos	theo
182	PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 100 UNIDADE	PT	120	5,26	cinco reais e vinte e seis centavos	R\$ 631,20	seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos	theo
183	PEROLA PEQUENA , PACOTE COM 500 GRAMAS CORES VARIADAS	PT	80	19,75	dezenove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.580,00	mil quinhentos e oitenta reais	nybc
184	PEROLA MEDIA , PACOTE COM 500 GRAMAS CORES VARIADAS	PT	80	32,79	trinta e dois reais e setenta e nove centavos	R\$ 2.623,20	dois mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos	nybc
185	PEROLA MEIA PEROLA MEDIA , PACOTE COM 500 GRAMAS CORES VARIADAS	PT	80	25,63	vinte e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.050,40	dois mil e cinquenta reais e quarenta centavos	nybc
186	PRESILHA PARA BROCHE PACOTE 50 UNIDADE	PT	120	5,51	cinco reais e cinquenta e um centavos	R\$ 661,20	seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos	corrente
187	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PEQUENO	UN	200	0,45	quarenta e cinco centavos de real	R\$ 90,00	noventa reais	cromus
188	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIO	UN	160	0,43	quarenta e três	R\$ 68,80	sessenta e oito reais e	cromus

189	SACO TRANSPARENTE GRANDE	UN	160	0,31	trinta e um centavos de real	R\$ 49,60	oitenta centavos	cromus
190	TECIDO CHITA	MT	160	10,25	dez reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.640,00	mil seiscentos e quarenta reais	catarinense
191	SACO DE PRESENTE PRONTO	UN	200	0,97	noventa e sete centavos de real	R\$ 194,00	cento e noventa e quatro reais	cromus
192	TECIDO EM MALHA BRANCA PRETA VERDE VERMELHA E AZUL	MT	160	17,65	dezessete reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 2.824,00	dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais	catarinense
193	TECIDO CETIN BRANCO VERDE AMARELO PRETO ROSA E AZUL	MT	100	8,44	oito reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 844,00	oitocentos e quarenta e quatro reais	catarinense
194	TINTA SPRAY PARA CABELO NA COR ROSA VERMELHA COM 120 ML	UN	60	13,16	treze reais e dezesseis centavos	R\$ 789,60	setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos	catarinense
195	TINTA PARA TECIDO NAS CORES VARIADAS	UN	60	3,10	três reais e dez centavos	R\$ 186,00	cento e oitenta e seis reais	coligin
196	TECIDO PARA PINTURA , ALGOGAO PURO	UN	160	9,01	nove reais e um centavo	R\$ 1.441,60	mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos	catarinense
197	TOALHA DE MESA DE TECIDO MEDINDO 1,20 X 1,20	UN	40	41,67	quarenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.666,80	mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	doher
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 771.154,65	setecentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias uteis após atestada a solicitação previamente expedida pelo setor solicitante;

Declaramos que:

- Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art.32, §2º da Lei nº 8.666/93;

- Que Temos pleno conhecimento e atendemos a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital, nos termos do Inciso VII Art. 4º da Lei nº 10.520/2002;

- Que para fins de participação no processo licitatório, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;

III Art.5º Da Lei nº 10.520/2002) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento;

- Que não consta em nosso quadro societário, colaboradores do órgão promotor da presente licitação

- Que aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

- Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

- Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina;

Assumimos responsabilidade pela prestação dos serviços/fornecimento cotados e classificados em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações solicitadas.

Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e no contrato.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.

Nosso preço proposto compreende todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a fornecê-los de imediato, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho.

Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

- RAZÃO SOCIAL:

FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.157.965/0001-30

INSC. ESTADUAL: 27.169.017-8

ENDEREÇO: RUA TEREZA CRISTINA ALMEIDA SANTANA Nº 11 - LOJA A - B. AEROPORTO = CEP: 49037-270

CIDADE: ARACAJU

ESTADO: SERGIPE

TELEFONE: 79 99917-3049

E-MAIL: FOLHACOMERCIOEIRELI@HOTMAIL.COM

- INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:

Banco: BANESE

Agência: 063

Conta: 100.821-4

- REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Nome: Ivan Carlos Almeida Santos

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: SEPARADO

RG: 830707 SSP/SE

CPF: 381.059.265-04

E-mail: folhacomercioeireli@hotmail.com

Telefone: 79 99917-3049

Aracaju/SE, 06 de SETEMBRO de 2022.


Sr.º Ivan Carlos Almeida Santos

Administradora - Titular

RG nº 830707 SSP/SE

CPF nº 381.059.265-04

**VIII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**

O infra-assinado, **IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS**, brasileiro, natural de Pedrinhas/SE, nascido em 21/02/1968, portador do **RG. nº. 830707 SSP/SE** e do **CPF nº. 381.059.265-04**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na Praça São José, 190 – Bairro Centro – CEP. 49.350-000 – Pedrinhas/SE, titular da firma **FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**, registrada na **MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE** sob nº **28600094476**, cadastrada no CNPJ sob o número **36.157.965/0001-30**, firma sediada na Rua Povoado Mutumbo, nº 162, Povoado Mutumbo, Pedrinhas/SE, CEP 49.350-000, por esta e na melhor forma de direito, resolve alterar o seu contrato social, o que fazem mediante condições seguintes:

A - Neste ato a empresa resolve **incluir** a atividade **COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS** ao seu objeto social.

B - Neste ato a empresa resolve **alterar** o seu porte para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**.

C - Neste ato a empresa resolve **consolidar** o seu contrato social.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP**

O infra-assinado, **IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS**, brasileiro, natural de Pedrinhas/SE, nascido em 21/02/1968, portador do **RG. nº. 830707 SSP/SE** e do **CPF nº. 381.059.265-04**, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Praça São José, 190 – Bairro Centro – CEP. 49.350-000 – Pedrinhas/SE, titular da firma **FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP**, registrada na **MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE** sob nº **28600094476**, cadastrada no CNPJ sob o número **36.157.965/0001-30**, firma sediada na Rua Povoado Mutumbo, nº 162, Povoado Mutumbo, Pedrinhas/SE, CEP 49.350-000, por esta e na melhor forma de direito, resolve de comum acordo consolidar o seu Contrato Social, conforme segue:

CLÁUSULA I – DENOMINAÇÃO SOCIAL. SEDE, FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS.

A empresa gira sob a denominação de **FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP**, e adotou como nome fantasia **"FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS"**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA II - SEDE, FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS.

A empresa terá a sua sede na Rua Povoado Mutumbo, nº 162, Povoado Mutumbo, Pedrinhas/SE, CEP 49.350-000, podendo sua administração estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA III – OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social **"Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Agencias de publicidades; Impressão De materiais para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio Varejista de cosmético, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Atividades de limpezas; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho e**

Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Minimercados, mercearias e armazém; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.", objetos esses que poderão ser reduzido, ampliado ou modificado de acordo com a deliberação dos sócios.

CLÁUSULA IV – PRAZO DE DURAÇÃO

O início da atividade ocorreu em **25/01/2020**, com a assinatura do contrato de constituição e de seu registro na junta Comercial e o prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$ 110.000,00** (Cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA VI – ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular **IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

§ 1º - O titular tem poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, estando todos os atos passíveis de nulidade em relação à empresa;

§ 2º - O titular poderá eleger, devidamente com suporte por Instrumento Público, procuradores para atividades específicas;

CLÁUSULA VII – EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara formalmente sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, 1º, CC/2002)

CLÁUSULA IX – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA X – FORO JURIDICO.

O titular elege o Foro da Comarca de Aracaju/Se, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E por estar, assim, justo e contratado, assina o presente para que assim, produza efeitos legais

Aracaju/SE, 28 de Julho de 2022.

IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS
Titular-administrador.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38105926504	IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2022 09:35 SOB Nº 20220278750.
PROTOCOLO: 220278750 DE 29/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209866817. CNPJ DA SEDE: 36157965000130.
NIRE: 28600094476. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/07/2022.
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

000885

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2006744998

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2006744998

Nome: **IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS**

DCC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
 830707 SSP SE

CPF: 381.059.265-04 DATA NASCIMENTO: 21/02/1968

RUACAO
 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
 MARIA NADIA ALMEIDA SANTOS

PERMISSAO ACC CAT. HAB
 AS

Nº REGISTRO: 00402339746 VALIDADE: 06/03/2025 HABILITACAO: 17/08/1993

OBSERVAÇÕES
 A :

Ivan Carlos Almeida Santos
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: ESTANCIA, SE DATA DE EMISSAO: 16/03/2020

Abner Melo Silva
 DIRETOR PRESIDENTE
 ASSINATURA DO EMISSOR

78238712592
 SE023478144

SERGIPE

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

000886



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

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: FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI			Protocolo: SEC2200864352	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 28600094476	CNPJ 36.157.965/0001-30	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/01/2020	Início de Atividade 25/01/2020	
Endereço Completo Rua POVOADO MUTUMBO, Nº 162, POV MUTUMBO - Pedrinhas/SE - CEP 49350-000				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS AGENCIAS DE PUBLICIDADES IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITÁRIO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO ATIVIDADES DE LIMPEZAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA NO TRABALHO E COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZEM, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS				
Capital R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) Capital Integralizado R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		CPF 381.059.265-04	Administrador S	Início do Mandato 13/08/2020
Dados do Administrador Nome IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		CPF 381.059.265-04	Início do Mandato 13/08/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 29/07/2022		Número 20220278750	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/09/2022, às 08:20:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código T9G7NDWZ.



SEC2200864352

ALINE MENEZES DE SOUZA
Secretário Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.157.965/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2020
NOME EMPRESARIAL FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FOLHA COMERCIO E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 73.11-4-00 - Agências de publicidade 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R POVOADO MUTUMBO	NÚMERO 162	COMPLEMENTO *****
CEP 49.350-000	BAIRRO/DISTRITO POV MUTUMBO	MUNICÍPIO PEDRINHAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO FOLHACOMERCIOEIRELI@HOTMAIL.COM		TELEFONE (79) 9973-7416
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/06/2022 às 09:27:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL


000888




000889

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS

COMISSÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

CRC - Certificado de Registro Cadastral

Nº 1/2022

DADOS

NOME / FANTASIA: FOLHA COMERCIO E SERVICOS
CPF / CNPJ: 36157965000130
RAZÃO SOCIAL: FOLHA COMERCIO E SERVICOS
I.E.: 28/01/2020 I.M.:

ENDEREÇO

MUNICÍPIO: ARACAJU UF: SE
LOGRADOURO: R TEREZA CRISTINA ALMEIDA SANTANA Nº: 11
BAIRRO: AEROPORTO
COMPLEMENTO: LOJA A CEP: 49037270

CONTATO

TEL 1: (79) 9803-266 TEL 2: CEL: 79999173049
EMAIL: folhacomercio@outlook.com
SITE:

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/01/2020 VALIDADE: 31 de dezembro de 2022 CAPITAL SOCIAL: R\$ 110.000,00

ATIVIDADES

CÓDIGO	NOME
4741500	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755501	Comércio varejista de tecidos
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7311400	Agências de publicidade
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
4649499	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
4641903	Comércio atacadista de artigos de armarinho
1813099	Impressão de material para outros usos

ATIVIDADES

CÓDIGO	NOME
1813001	Impressão de material para uso publicitário
1412602	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho

000890

SANTO AMARO DAS BROTAS, 24 Junho 2022.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI
EMITIDO DE ACORDO COM AS
ORIENTAÇÕES DISPOSTAS NA LEI Nº8.666
DE 21 DE JULHO DE 1993 E SUAS
ALTERAÇÕES POSTERIORES

Anderson Santos da Conceição

Presidente da Comissão de Cadastro de Fornecedores

Portaria nº 1119/2022

PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75 - CENTRO -
SANTO AMARO DAS BROTAS - SERGIPE - CNPJ: 13110218000140
Tel: (79)3266-1269

Página 2 de 2

000891

			Governo de Sergipe Secretaria de Estado da Fazenda Ficha de Inscrição Cadastral FIC					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.169.017-8		CNPJ 36.157.965/0001-30		DATA DE ABERTURA 06/03/2020				
RAZÃO SOCIAL FOLHA COMERCIO E SERVIO EIRELI								
NOME FANTASIA FOLHA COMERCIO E SERVICOS								
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO								
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE ICMS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO								
NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL					
ENDEREÇO RUA. TEREZA CRISTINA ALMEIDA SANTANA								
NÚMERO 11	SALA	COMPLEMENTO LOJA A		CEP 49.037-270				
BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO								
MUNICÍPIO ARACAJU				UF SE				
IDENTIFICAÇÃO 202206221506191UOCOP								

(Handwritten signatures and marks)

000892



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI ✓
CNPJ: 36.157.965/0001-30

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 07:29:47 do dia 15/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2022.

Código de controle da certidão: **93EF.7B2D.2033.1E50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinaturas manuscritas em azul)



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

000893

Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 325568/2022

Inscrição Estadual: 27.169.017-8
Razão Social: FOLHA COMERCIO E SERVI O EIRELI
CNPJ: 36.157.965/0001-30
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
Endereço: RUA POVOADO MUTUMBO LOJA A 162
POV MUTUMBO - PEDRINHAS CEP: 49350000

Certificamos para os devidos fins, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte supra mencionado possui débito com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de disposição legal.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **23/08/2022 11:13:25**, válida até **22/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 23 de Agosto de 2022

Autenticação:20220823N9MSNB

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 325573/2022

Inscrição Estadual: 27.169.017-8
Razão Social: FOLHA COMERCIO E SERVI O EIRELI
CNPJ: 36.157.965/0001-30
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
Endereço: RUA POVOADO MUTUMBO LOJA A 162
POV MUTUMBO - PEDRINHAS CEP: 49350000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **23/08/2022 11:14:17**, é válida até **22/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente receptor.

Aracaju, 23 de Agosto de 2022

Autenticação:20220823N9QULG



000895

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Pedrinhas

Certidão N°
138492022

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
4240535

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código 4917	Nome ou Razão Social FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	CPF/CNPJ 36.157.965/0001-30
Endereço POV MUTUMBO N° 302	Complemento	
Bairro ZONA	Cidade Pedrinhas	UF SE

Data Emissão

05/08/2022

Data Validade

04/09/2022

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedrinhas>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E49EA300

sexta-feira, 5 de agosto de 2022

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.157.965/0001-30
Razão Social: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
Endereço: RUA TEREZA CRISTINA ALMEIDA SANTANA 11 LOJA A / AEROPORTO /
ARACAJU / SE / 49037-270

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: 02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202501126147620

Informação obtida em 04/08/2022 17:48:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.157.965/0001-30
Certidão nº: 20897402/2022
Expedição: 04/07/2022, às 09:19:12
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.157.965/0001-30**, **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.

000898



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Natureza Certidão:	Falência, Concórdia, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Nome Fantasia:	FOLHA COMERCIO E SERVIÇOS	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 36.157.965/0001-30
Domicílio:	Pedrinhas	Data de Emissão:	05/09/2022 19:39
Data da Emissão:	05/09/2022 19:39	Data de Validade:	* 05/10/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003162448 *	Nº da Autenticidade:	* 9769125459 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

000899

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 131 folhas numeradas do No. 1 ao 131 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

Ramo: Comercio varejista de artigos de armarinho

Endereço: Rua TEREZA CRISTINA ALMEIDA SANTANA, 11

Complemento: LOJA A

Bairro: AEROPORTO

Município: ARACAJU

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 36.157.965/0001-30

Inscrição Estadual.....: 271679298

Registro na junta.....: 28600094476 Data registro: 28/01/2020

Inscrição Municipal.....:

ARACAJU, 01/01/2021

IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 381.059.265-04

AUGUSTO CESAR GONCALVES JUNIOR
Reg. no CRC - SE sob o No. 6047
CPF: 664.117.505-72



Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.192,83	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		5.192,83
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 63 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	5.192,83	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 63 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		5.192,83
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.192,83	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		5.192,83
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS	10.809,00	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS	RECEBIMENTO REF. DOC 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS		10.809,00
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS	15.370,15	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS	RECEBIMENTO REF. DOC 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS		15.370,15
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS	10.011,90	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS	RECEBIMENTO REF. DOC 67 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS		10.011,90
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.146,60	
02/01/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		7.146,60
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	10.390,00	
02/01/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		10.390,00
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.576,75	
02/01/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.576,75
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.677,30	
02/01/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.677,30
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.499,75	
02/01/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.499,75
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 79 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.751,40	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 79 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.751,40
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	9.351,00	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		9.351,00
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	3.574,75	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		3.574,75
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	1.931,98	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		1.931,98
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.392,90	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.392,90
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	6.818,73	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		6.818,73
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	10.390,00	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		10.390,00
			TRANSPORTE	119.270,70	119.270,70

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000901

Folha: 0003
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. DOC 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	119.270,70 2.458,91	119.270,70
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.458,91
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.391,30	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	RECEBIMENTO REF. DOC 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		5.391,30
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	5.022,19	
02/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		5.022,19
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A LIB BLOQ	4.831,79	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A LIB BLOQ		4.831,79
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO	3.094,54	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PAGAMENTO		3.094,54
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	1.263,65	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		1.263,65
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1020 ATACADAO DOS PAPEIS	72.000,00	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1020 ATACADAO DOS PAPEIS		72.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A COMPRA DEBITO	100,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A COMPRA DEBITO		100,00
11/01/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.632,06	
11/01/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.632,06
11/01/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
11/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO	1.000,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO		1.000,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	100.000,00	
11/01/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A RECEBIMENTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		100.000,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.145,89	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.145,89
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.102,60	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		7.102,60
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.147,99	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.147,99
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.524,29	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.524,29
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	968,88	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		968,88
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.640,35	
			TRANSPORTE	351.295,14	349.654,79

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	351.295,14	349.654,79 1.640,35
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 453322 EDIVALDO B.DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI	2.122,56	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 453322 EDIVALDO B.DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI		2.122,56
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.517,81	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.517,81
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	736,12	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		736,12
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.224,75	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.224,75
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.560,15	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.560,15
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	736,12	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		736,12
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.224,75	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.224,75
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	10.417,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		10.417,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.681,32	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.681,32
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.321,42	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.321,42
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.321,42	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.321,42
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.815,40	
			TRANSPORTE	379.973,96	376.158,56

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	379.973,96	376.158,56 3.815,40
13/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A ref janeiro	154,27	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ref janeiro		154,27
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA	17.582,00	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA	RECEBIMENTO REF. DOC 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA		17.582,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 68 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	5.390,25	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	RECEBIMENTO REF. DOC 68 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		5.390,25
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 69 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	390,80	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	RECEBIMENTO REF. DOC 69 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		390,80
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 70 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	484,70	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	RECEBIMENTO REF. DOC 70 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		484,70
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 71 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	870,63	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	RECEBIMENTO REF. DOC 71 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		870,63
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 72 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	3.817,62	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	RECEBIMENTO REF. DOC 72 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		3.817,62
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 73 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	67,60	
14/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	RECEBIMENTO REF. DOC 73 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		67,60
15/01/2021	2.1.3.01.023	MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	PAGAMENTO REF. DOC 1684 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.498,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DOC 1684 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		3.498,00
15/01/2021	2.1.3.01.017	RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REF. DOC 564 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	3.750,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DOC 564 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		3.750,00
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/01/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PAG	2.238,77	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAG		2.238,77
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	141,98	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		141,98
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 89 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	1.223,70	
21/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	RECEBIMENTO REF. DOC 89 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		1.223,70
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	3.184,78	
21/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		3.184,78
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	1.849,70	
21/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		1.849,70
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	4.996,58	
			TRANSPORTE	429.930,74	424.934,16

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000904

Folha: 0006
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. DOC 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	429.930,74	424.934,16
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	9.959,09	4.996,58
21/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		9.959,09
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A COBRANCA	1.463,02	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A COBRANCA		1.463,02
22/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	234,26	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		234,26
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12470 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.935,50	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12470 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.935,50
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12470 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	131,50	
25/01/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12470 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		131,50
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 116 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	3.321,50	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 116 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		3.321,50
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 117 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	7.360,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 117 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		7.360,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 118 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	4.035,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 118 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		4.035,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 119 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	6.172,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 119 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		6.172,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.933,09	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.933,09
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.134,57	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.134,57
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	693,14	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		693,14
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 126 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	9.200,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 126 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		9.200,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 127 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	8.872,00	
			TRANSPORTE	489.375,41	480.503,41

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000905

Folha: 0007
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 127 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	489.375,41	480.503,41 8.872,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 128 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	3.468,50	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 128 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		3.468,50
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	693,14	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		693,14
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.501,06	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.501,06
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	936,40	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		936,40
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.089,76	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.089,76
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.176,91	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.176,91
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	8.319,50	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		8.319,50
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	2.548,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		2.548,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	2.250,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		2.250,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	3.030,50	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		3.030,50
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.562,32	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.562,32
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	310,86	
			TRANSPORTE	524.262,36	523.951,50

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000906

Folha: 0008
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	524.262,36	523.951,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		310,86
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	805,04	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		805,04
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.413,86	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.413,86
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.158,71	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.158,71
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAG	229,33	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PAG		229,33
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	18.042,32	
27/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		18.042,32
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	6.206,71	
27/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		6.206,71
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 96 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	4.106,74	
27/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 96 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		4.106,74
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. DOC 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	26.652,10	
27/01/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	RECEBIMENTO REF. DOC 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		26.652,10
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	9.200,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		9.200,00
28/01/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	PAGAMENTO REF. DOC 12258 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.210,05	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DOC 12258 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.210,05
28/01/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	PAGAMENTO REF. DOC 12258 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	55,80	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DOC 12258 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		55,80
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	3.804,22	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		3.804,22
29/01/2021	2.1.3.01.006	CM ROSADO	PAGAMENTO REF. DOC 1197 CM ROSADO	658,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DOC 1197 CM ROSADO		658,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A MANUT	1.945,47	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A MANUT		1.945,47
			TOTAL DO MÊS	603.750,71	603.750,71
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO	142.272,12	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO		142.272,12
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1075 ATACADAO DOS PAPEIS	14.500,00	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1075 ATACADAO DOS PAPEIS		14.500,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	77.058,06	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		77.058,06
			TRANSPORTE	233.830,18	233.830,18

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000907

Página 9 de 132

Folha: 0009
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19854 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	233.830,18 2.727,00	233.830,18
03/02/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19854 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.727,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	31.846,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		31.846,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	28.279,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		28.279,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	29.475,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		29.475,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	29.855,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		29.855,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	34.120,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		34.120,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	10.047,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		10.047,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	17.045,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		17.045,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	9.541,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		9.541,00
03/02/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	100.000,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		100.000,00
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	10.325,00	
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		10.325,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAM	2.919,95	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PAGAM		2.919,95
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	8.273,25	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		8.273,25
			TRANSPORTE	548.283,38	548.283,38

000908

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	548.283,38	548.283,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.933,29	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		7.933,29
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.600,55	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.600,55
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.195,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.195,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.234,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.234,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	6.234,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		6.234,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	9.439,40	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		9.439,40
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.910,80	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		3.910,80
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	10.084,40	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		10.084,40
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.118,20	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.118,20
10/02/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.146,86	
10/02/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.146,86
10/02/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÉS	700,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÉS		700,00
10/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÉS DE JANEIRO	1.000,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÉS DE JANEIRO		1.000,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TED	1.915,62	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TED		1.915,62
10/02/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF. A REDUÇÃO DE ESTOQUE	120.304,76	
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A REDUÇÃO DE ESTOQUE		120.304,76
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	10.118,00	
			TRANSPORTE	751.218,26	741.100,26

000909

Página 11 de 132

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	751.218,26	741.100,26 10.118,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 166 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	9.133,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 166 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		9.133,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 167 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	6.543,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 167 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		6.543,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TIT CAP	574,46	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TIT CAP		574,46
13/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	145,26	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		145,26
15/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/02/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	42.832,30	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		42.832,30
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12688 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.753,95	
19/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12688 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.753,95
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12688 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	358,60	
19/02/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12688 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		358,60
22/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	236,25	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		236,25
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.704,90	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		5.704,90
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	8.012,54	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		8.012,54
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	27.446,84	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		27.446,84
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7141 ATACADAO DAS VASSOURAS E VARIETADES LTDA	1.837,00	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7141 ATACADAO DAS VASSOURAS E VARIETADES LTDA		1.837,00
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7141 ATACADAO DAS VASSOURAS E VARIETADES LTDA	165,00	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7141 ATACADAO DAS VASSOURAS E VARIETADES LTDA		165,00
			TRANSPORTE	856.276,76	856.276,76

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	856.276,76	856.276,76
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.817,54	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	261,10	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		261,10
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAG	17.875,86	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PAG		17.875,86
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	7.250,00	
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		7.250,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A MANUT	261,18	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A MANUT		261,18
			TOTAL DO MÊS	889.742,44	889.742,44
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO	111.612,97	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO		111.612,97
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 173 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	20.246,25	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 173 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA		20.246,25
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	34.421,85	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA		34.421,85
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TED	2.967,91	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TED		2.967,91
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	226.038,95	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		226.038,95
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12805 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	3.453,20	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12805 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		3.453,20
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	11.560,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		11.560,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 32 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	7.250,00	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 32 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		7.250,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A LIB	347,87	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A LIB		347,87
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	11.700,00	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		11.700,00
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	16.000,00	
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		16.000,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	769,77	
			TRANSPORTE	446.368,77	445.599,00

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	446.368,77	445.599,00 769,77
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.009,05	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.009,05
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.361,40	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.361,40
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	7.274,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		7.274,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	8.593,40	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		8.593,40
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	10.428,33	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		10.428,33
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	7.239,47	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		7.239,47
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	8.164,82	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		8.164,82
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.126,20	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.126,20
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.891,70	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.891,70
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.955,54	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.955,54
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 187 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	5.668,15	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 187 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		5.668,15
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.838,40	
			TRANSPORTE	512.919,23	507.080,83

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000912

Folha: 0014
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	512.919,23	507.080,83 5.838,40
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.511,20	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.511,20
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 191 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.810,13	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 191 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		7.810,13
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	527,80	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		527,80
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.848,30	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.848,30
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	6.636,58	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		6.636,58
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.272,40	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.272,40
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.991,65	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.991,65
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.986,22	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.986,22
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.493,60	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.493,60
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	5.610,60	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA		5.610,60
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.493,60	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.493,60
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.053,28	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.053,28
			TRANSPORTE	565.154,59	565.154,59

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000913

Folha: 0015
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.154,59	565.154,59
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.965,16	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.965,16
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.509,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.509,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.082,50	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.082,50
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.367,80	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.367,80
10/03/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	42.022,22	
10/03/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		42.022,22
10/03/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
10/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO	1.000,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO		1.000,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	2.856,99	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANESÉ	VALOR REF. A TRANSF		2.856,99
10/03/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF. A MERCADORIAS UTILIZADAS	137.521,75	
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A MERCADORIAS UTILIZADAS		137.521,75
11/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	5.610,60	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA		5.610,60
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.610,60	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.610,60
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 805 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	2.050,00	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 805 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		2.050,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 208 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	10.064,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 208 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		10.064,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	6.109,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		6.109,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	8.464,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		8.464,00
			TRANSPORTE	799.088,21	799.088,21

000914

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	799.088,21 100.000,00	799.088,21
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		100.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	142,23	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		142,23
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/03/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 58 MARIA DAJANE SOUZA DE JESUS	15.000,00	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 58 MARIA DAJANE SOUZA DE JESUS		15.000,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A LIB	1.120,37	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A LIB		1.120,37
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 211 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	1.095,38	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 211 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		1.095,38
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	12.500,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		12.500,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	18.750,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		18.750,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	18.750,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		18.750,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	18.750,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		18.750,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	18.750,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		18.750,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	18.750,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		18.750,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	18.750,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		18.750,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	5.115,04	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		5.115,04
			TRANSPORTE	1.046.876,63	1.046.876,63

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000915

Folha: 0017
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.046.876,63	1.046.876,63
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12944 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.682,35	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12944 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.682,35
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12944 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	113,00	
19/03/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12944 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		113,00
22/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	325,32	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		325,32
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	24.309,75	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		24.309,75
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12985 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.191,25	
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12985 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.191,25
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12985 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	88,25	
25/03/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12985 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		88,25
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 213 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	5.948,70	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 213 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		5.948,70
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	7.628,95	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		7.628,95
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	9.652,90	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		9.652,90
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	3.763,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		3.763,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 218 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	8.845,90	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 218 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		8.845,90
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 219 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	8.908,55	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 219 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		8.908,55
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	3.929,50	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		3.929,50
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 221 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	7.535,10	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 221 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		7.535,10
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	8.029,80	
			TRANSPORTE	1.138.828,95	1.130.799,15

000916

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	1.138.828,95	1.130.799,15
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	5.162,30	8.029,80
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		5.162,30
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 224 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	6.474,65	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 224 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		6.474,65
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 225 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	7.253,65	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 225 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		7.253,65
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TED	17.340,51	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TED		17.340,51
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1469 CM ROSADO	135,80	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1469 CM ROSADO		135,80
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.536,60	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.536,60
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	8.768,40	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		8.768,40
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.195,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.195,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	494,20	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		494,20
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.803,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.803,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.295,06	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		5.295,06
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.085,64	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.085,64
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.163,80	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.163,80
			TRANSPORTE	1.210.537,56	1.207.373,76

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.210.537,56	1.207.373,76
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	514,00	3.163,80
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		514,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	10.496,65	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		10.496,65
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR	100.000,00	
30/03/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A RECEBIMENTO FORNECEDOR		100.000,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1866 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	7.995,00	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1866 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		7.995,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	2.488,71	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		2.488,71
			TOTAL DO MÊS	1.332.031,92	1.332.031,92
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13030 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.584,51	
01/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13030 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.584,51
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13030 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	215,52	
01/04/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13030 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		215,52
02/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	87.457,60	
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		87.457,60
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.750,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.750,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.000,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.000,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.610,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.610,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.500,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.500,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.800,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.800,00
			TRANSPORTE	136.921,63	136.921,63

000918

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	136.921,63	136.921,63
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.696,00	
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.696,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.788,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.788,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.640,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.640,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.120,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.120,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.000,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.000,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.320,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.320,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.248,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.248,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.600,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.600,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.600,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.600,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TED	747,33	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TED		747,33
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.020,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.020,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.740,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.740,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.010,00	
			TRANSPORTE	282.450,96	274.440,96

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000919

Folha: 0021
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	282.450,96	274.440,96 8.010,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 24 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.600,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 24 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.600,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 25 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.060,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 25 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.060,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.015,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.015,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 27 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.520,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 27 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.520,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.320,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28 HISTORY CELL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.320,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676064 ATACADAO S.A.	1.087,09	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676064 ATACADAO S.A.		1.087,09
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26327 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	719,00	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26327 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		719,00
08/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 242 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	2.115,24	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 242 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		2.115,24
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	2.115,24	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		2.115,24
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.379,22	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.379,22
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.406,60	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.406,60
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.987,20	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.987,20
			TRANSPORTE	336.775,55	336.775,55

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000920

Folha: 0022
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	336.775,55	336.775,55
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 240 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	2.890,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 240 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		2.890,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 241 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	2.115,24	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 241 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		2.115,24
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26354 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	2.694,00	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26354 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		2.694,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2515 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	1.415,00	
09/04/2021	2.1.3.01.177	E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2515 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME		1.415,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 93 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	15.000,00	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 93 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		15.000,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676307 ATACADAO S.A.	1.218,64	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676307 ATACADAO S.A.		1.218,64
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676307 ATACADAO S.A.	997,50	
09/04/2021	2.1.3.01.012	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676307 ATACADAO S.A.		997,50
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PIX	980,04	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PIX		980,04
10/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20501 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.192,73	
10/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20501 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.192,73
10/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20501 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	949,42	
10/04/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20501 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		949,42
10/04/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45.678,04	
10/04/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		45.678,04
10/04/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
10/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MARÇO	1.000,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MARÇO		1.000,00
10/04/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	283.261,65	
10/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE ESTOQUE		283.261,65
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO	348.039,83	
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO		348.039,83
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 243 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ZECA PEREIRA	2.042,54	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 243 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ZECA PEREIRA		2.042,54
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13121 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.535,36	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13121 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.535,36
			TRANSPORTE	1.049.485,54	1.049.485,54

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.049.485,54	1.049.485,54
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13121 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	864,64	
13/04/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13121 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		864,64
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13122 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.100,00	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13122 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.100,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13123 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	518,92	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13123 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		518,92
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13123 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	471,08	
13/04/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13123 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		471,08
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000001	1.500,80	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000001		1.500,80
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000002	9.380,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000002		9.380,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 919 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	400,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 919 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		400,00
14/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	142,32	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		142,32
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48 ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	8.134,60	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48 ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI		8.134,60
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 300 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	22.314,27	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 300 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		22.314,27
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	26.641,07	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		26.641,07
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	26.879,87	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		26.879,87
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	26.378,39	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		26.378,39
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	5.310,60	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		5.310,60
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	4.878,25	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		4.878,25
			TRANSPORTE	1.185.400,35	1.185.400,35

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000922

Folha: 0024
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.185.400,35	1.185.400,35
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	5.960,30	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		5.960,30
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	11.156,80	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		11.156,80
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 309 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	9.961,55	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 309 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		9.961,55
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	3.445,88	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		3.445,88
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	13.645,98	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		13.645,98
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	356,08	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		356,08
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	5.659,75	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		5.659,75
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2.839,44	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		2.839,44
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	7.782,25	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		7.782,25
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A LIB	696,34	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A LIB		696,34
15/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/04/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20554 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	281,20	
16/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20554 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		281,20
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20554 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	318,75	
			TRANSPORTE	1.247.820,07	1.247.501,32

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20554 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.247.820,07	1.247.501,32 318,75
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	3.748,87	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		3.748,87
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20577 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.394,44	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20577 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.394,44
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 62 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME	23.750,00	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 62 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME		23.750,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 931 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	3.500,00	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 931 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		3.500,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20583 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	86,76	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20583 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		86,76
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20583 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.108,00	
20/04/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20583 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.108,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5420 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI	8.134,60	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5420 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI		8.134,60
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 316 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	1.534,21	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 316 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		1.534,21
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 317 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	2.623,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 317 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		2.623,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	7.016,90	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		7.016,90
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	5.912,20	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		5.912,20
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	1.907,75	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		1.907,75
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	2.643,30	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		2.643,30
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1.965,70	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		1.965,70
			TRANSPORTE	1.313.145,80	1.313.145,80

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000924

Folha: 0026
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.313.145,80	1.313.145,80
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	3.469,80	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		3.469,80
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	4.400,04	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		4.400,04
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	2.890,66	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		2.890,66
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	7.030,75	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		7.030,75
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20593 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	378,90	
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20593 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		378,90
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20593 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	367,20	
22/04/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20593 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		367,20
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	8.266,09	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		8.266,09
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	5.335,93	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		5.335,93
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	4.733,16	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		4.733,16
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	5.654,95	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		5.654,95
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	415,80	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		415,80
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	630,70	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		630,70
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	209,90	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		209,90
			TRANSPORTE	1.356.929,68	1.356.929,68

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000025

Folha: 0027
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.356.929,68	1.356.929,68
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PIX	2.131,02	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PIX		2.131,02
22/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	236,98	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		236,98
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15902 CARDOSO E CIA LTDA	580,00	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15902 CARDOSO E CIA LTDA		580,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 334 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	4.218,70	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 334 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		4.218,70
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 335 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.403,74	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 335 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.403,74
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 336 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	2.291,52	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 336 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		2.291,52
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 337 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.597,02	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 337 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.597,02
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	1.374,09	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		1.374,09
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5432 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI	1.532,00	
27/04/2021	2.1.3.01.178	ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5432 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI		1.532,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 338 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD	10.381,34	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 338 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD		10.381,34
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 339 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	7.445,73	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 339 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		7.445,73
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 340 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	3.383,27	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 340 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		3.383,27
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 341 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD	3.863,50	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 341 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD		3.863,50
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	15.487,75	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		15.487,75
			TRANSPORTE	1.412.856,34	1.412.856,34

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000926

Folha: 0028

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.412.856,34	1.412.856,34
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	6.631,75	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		6.631,75
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 344 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	1.677,40	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 344 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		1.677,40
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	2.438,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		2.438,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 346 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	345,30	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 346 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		345,30
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 347 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	1.661,95	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 347 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		1.661,95
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	630,80	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		630,80
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	10.597,80	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		10.597,80
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 145 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	14.200,00	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 145 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		14.200,00
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	3.457,93	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		3.457,93
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 663 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	61.078,10	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 663 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		61.078,10
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13250 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.001,50	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13250 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.001,50
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13250 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	220,00	
30/04/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13250 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		220,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13252 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.457,00	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13252 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.457,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13252 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	420,00	
30/04/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13252 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		420,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	5.705,20	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		5.705,20
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 70 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	5.016,20	
			TRANSPORTE	1.529.395,27	1.524.379,07

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 70 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	1.529.395,27	1.524.379,07
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	4.194,00	5.016,20
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		4.194,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 72 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	84,60	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 72 CLEVERTON MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		84,60
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PIX	4.370,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PIX		4.370,00
			TOTAL DO MÊS	1.538.043,87	1.538.043,87
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4327 L & A INFORMATICA LIMITADA ME	530,00	
03/05/2021	2.1.3.01.021	L & A INFORMATICA LIMITADA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4327 L & A INFORMATICA LIMITADA ME		530,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2580 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	130,00	
03/05/2021	2.1.3.01.177	E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2580 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME		130,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	17.000,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO		17.000,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	199.988,35	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		199.988,35
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 357 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.571,60	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 357 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.571,60
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 353 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	2.280,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 353 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		2.280,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 354 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	2.280,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 354 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		2.280,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 355 CAMARA MUNIC. DE SANT. DO SAO FRANCISCO	1.047,30	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 355 CAMARA MUNIC. DE SANT. DO SAO FRANCISCO		1.047,30
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 356 CAMARA MUNIC. DE SANT. DO SAO FRANCISCO	971,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 356 CAMARA MUNIC. DE SANT. DO SAO FRANCISCO		971,00
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86709 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	72,01	
08/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86709 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116		72,01
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86709 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	69,80	
			TRANSPORTE	228.940,06	228.870,26

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2021	2.1.3.01.019	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86709 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	228.940,06	228.870,26 69,80
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86710 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	342,15	
08/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86710 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116		342,15
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86710 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	147,45	
08/05/2021	2.1.3.01.019	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86710 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116		147,45
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 358 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	7.708,14	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 358 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		7.708,14
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	9.121,55	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		9.121,55
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	8.181,46	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		8.181,46
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000004	13.640,40	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000004		13.640,40
10/05/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.782,98	
10/05/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.782,98
10/05/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
10/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE ABRIL	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE ABRIL		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A SAQUE	104,95	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SAQUE		104,95
10/05/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	375.821,00	
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE ESTOQUE		375.821,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO	335.842,93	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO		335.842,93
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	14.930,65	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		14.930,65
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	4.789,37	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		4.789,37
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 364 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	12.354,22	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 364 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		12.354,22
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	9.593,35	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		9.593,35
			TRANSPORTE	1.055.000,66	1.055.000,66

000929

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.055.000,66	1.055.000,66
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 366 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.368,40	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 366 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.368,40
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 367 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.739,74	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 367 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.739,74
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 678782 ATACADAO S.A.	72,72	
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 678782 ATACADAO S.A.		72,72
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 678782 ATACADAO S.A.	228,00	
13/05/2021	2.1.3.01.012	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 678782 ATACADAO S.A.		228,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000009	2.268,00	
13/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000009		2.268,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000011	2.808,00	
13/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000011		2.808,00
13/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	123,35	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		123,35
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	141,63	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		141,63
15/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/05/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000013	187,20	
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000013		187,20
17/05/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	100.000,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		100.000,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 27094 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	1.463,00	
18/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 27094 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		1.463,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	3.727,30	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		3.727,30
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 370 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	5.604,61	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 370 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		5.604,61
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 371 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.919,25	
			TRANSPORTE	1.177.967,26	1.175.048,01

000930

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 371 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.177.967,26	1.175.048,01 2.919,25
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 372 ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 372 ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		1.500,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	6.663,60	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		6.663,60
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	4.331,64	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		4.331,64
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 376 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	3.432,19	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 376 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		3.432,19
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	4.453,05	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		4.453,05
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 378 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	3.534,76	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 378 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		3.534,76
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000014	4.546,80	
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000014		4.546,80
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000015	2.273,40	
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000015		2.273,40
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000016	4.546,80	
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000016		4.546,80
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TED	386,11	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TED		386,11
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 5604 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI	8.134,60	
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 5604 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI		8.134,60
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 379 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	245,58	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 379 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		245,58
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 380 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	122,50	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 380 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		122,50
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	304,40	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		304,40
			TRANSPORTE	1.222.442,69	1.222.442,69

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 382 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	1.222.442,69 148,60	1.222.442,69
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 382 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		148,60
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 383 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	894,29	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 383 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		894,29
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	295,76	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		295,76
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	1.684,58	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		1.684,58
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	3.783,60	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		3.783,60
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	4.574,40	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		4.574,40
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	514,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		514,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	245,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		245,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	249,10	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		249,10
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	28,20	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		28,20
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	3.107,59	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		3.107,59
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	4.048,04	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		4.048,04
			TRANSPORTE	1.242.015,85	1.242.015,85

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.242.015,85	1.242.015,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	4.642,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		4.642,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 396 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	4.329,33	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 396 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		4.329,33
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	514,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		514,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2.188,12	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		2.188,12
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	249,10	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		249,10
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	245,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		245,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	28,20	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		28,20
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2.512,03	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		2.512,03
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	2.248,62	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		2.248,62
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	13.384,72	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		13.384,72
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	5.944,72	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		5.944,72
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13418 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	4.090,35	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13418 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		4.090,35
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13418 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.305,00	
21/05/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13418 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.305,00
			TRANSPORTE	1.283.697,04	1.283.697,04

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	1.283.697,04 198,36	1.283.697,04
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		198,36
24/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	5.944,72	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		5.944,72
24/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	13.384,72	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		13.384,72
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.502,40	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.502,40
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 407 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	1.795,20	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 407 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		1.795,20
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.052,20	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.052,20
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	704,40	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		704,40
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	6.143,34	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		6.143,34
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.047,11	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.047,11
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.600,54	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.600,54
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME	4.772,50	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME		4.772,50
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1069 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	1.800,00	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1069 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		1.800,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1074 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	2.800,00	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1074 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		2.800,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	3.405,50	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		3.405,50
			TRANSPORTE	1.337.848,03	1.337.848,03

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0036
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.337.848,03	1.337.848,03
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13445 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.747,55	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13445 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.747,55
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13445 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	43,20	
26/05/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13445 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		43,20
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PIX	2.308,85	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PIX		2.308,85
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13452 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.559,40	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13452 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.559,40
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13452 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	930,00	
27/05/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13452 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		930,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	620,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		620,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.033,80	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 20 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.033,80
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.040,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.040,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.940,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.940,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.970,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.970,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 24 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	17.417,50	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 24 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		17.417,50
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 25 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	9.750,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 25 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		9.750,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	9.750,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 26 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		9.750,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 27 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.255,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 27 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.255,00
			TRANSPORTE	1.409.213,33	1.409.213,33

000935

Página 37 de 132

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	1.409.213,33 4.920,00	1.409.213,33
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.920,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.600,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.600,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 30 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	10.950,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 30 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		10.950,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.310,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 31 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.310,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 32 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.360,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 32 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.360,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 33 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.860,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 33 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.860,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 34 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.900,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 34 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.900,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 35 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.240,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 35 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.240,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 36 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.072,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 36 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.072,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1088 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	1.800,00	
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1088 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		1.800,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 418 REIS DOS TECIDOS & REIS TEX IND COM LTDA	578,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 418 REIS DOS TECIDOS & REIS TEX IND COM LTDA		578,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 415 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	795,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 415 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO		795,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 416 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	1.562,20	
			TRANSPORTE	1.453.160,53	1.451.598,33

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0038

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 416 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	1.453.160,53	1.451.598,33
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	615,00	1.562,20
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		615,00
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PIX	6.041,21	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PIX		6.041,21
			TOTAL DO MÊS	1.459.816,74	1.459.816,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 418 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	2.107,25	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 418 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO		2.107,25
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.538,32	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.538,32
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 420 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.933,65	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 420 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.933,65
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.220,20	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.220,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	10.054,47	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		10.054,47
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	5.312,52	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		5.312,52
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 424 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	4.968,51	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 424 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		4.968,51
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 425 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	6.655,56	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 425 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		6.655,56
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 426 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	6.588,22	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 426 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		6.588,22
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	7.356,58	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		7.356,58
			TRANSPORTE	54.735,28	54.735,28

000937

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	54.735,28	54.735,28
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	223.285,98	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		223.285,98
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.695,82	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		7.695,82
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	8.709,88	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		8.709,88
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 430 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	1.116,50	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 430 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		1.116,50
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 431 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	1.951,39	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 431 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		1.951,39
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 432 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	2.328,20	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 432 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		2.328,20
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	2.428,85	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		2.428,85
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	4.048,05	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		4.048,05
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	3.599,28	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		3.599,28
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 436 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	4.322,15	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 436 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		4.322,15
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	1.644,53	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR		1.644,53
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	6.761,45	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		6.761,45
08/06/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	VALOR REF. A PAGAMENTO PARCELA 01/04	850,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO PARCELA 01/04		850,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 438 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	1.493,80	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 438 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		1.493,80
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 439 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	3.096,95	
			TRANSPORTE	328.068,11	324.971,16

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 439 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	328.068,11	324.971,16 3.096,95
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	9.079,90	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		9.079,90
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	12.493,10	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		12.493,10
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 442 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	6.338,98	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 442 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		6.338,98
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	10.611,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		10.611,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	10.608,66	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		10.608,66
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	12.989,48	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		12.989,48
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000017	3.001,60	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000017		3.001,60
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 448 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	3.328,27	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 448 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		3.328,27
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	12.468,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		12.468,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	4.349,64	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		4.349,64
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	7.273,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		7.273,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	1.274,16	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		1.274,16
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	1.218,02	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		1.218,02
			TRANSPORTE	423.101,92	423.101,92

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	423.101,92	423.101,92
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 455 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	5.195,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 456 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.957,48	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 456 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.957,48
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 457 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.089,17	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 457 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.089,17
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 458 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	2.061,54	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 458 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		2.061,54
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 459 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	7.440,18	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 459 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		7.440,18
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	6.510,76	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		6.510,76
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 461 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	2.085,36	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 461 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		2.085,36
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	4.918,98	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		4.918,98
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 463 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.004,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 463 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.004,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 464 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.310,80	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 464 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.310,80
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 465 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.798,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 465 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		2.798,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	5.865,64	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		5.865,64
			TRANSPORTE	465.338,83	465.338,83

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	465.338,83 1.490,00	465.338,83
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		1.490,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A SAQUE	204,29	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SAQUE		204,29
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	8.536,30	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		8.536,30
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 469 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	6.994,86	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 469 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		6.994,86
10/06/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54.884,43	
10/06/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54.884,43
10/06/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MAIO	1.000,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MAIO		1.000,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO	215.885,35	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO		215.885,35
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	1.655,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		1.655,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	2.165,19	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		2.165,19
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.098,68	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.098,68
15/06/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	100.000,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		100.000,00
15/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/06/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
16/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	142,32	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		142,32
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 474 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	8.732,80	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 474 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE DIVINA PASTORA		8.732,80
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 475 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	4.450,00	
			TRANSPORTE	876.593,45	872.143,45

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 475 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	876.593,45	872.143,45 4.450,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	691,07	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		691,07
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 477 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	1.602,40	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 477 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		1.602,40
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 478 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	3.246,64	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 478 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		3.246,64
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	1.743,05	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		1.743,05
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 480 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	2.044,75	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 480 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		2.044,75
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	705,36	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		705,36
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	6.650,53	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		6.650,53
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	4.795,55	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		4.795,55
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	6.611,28	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		6.611,28
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 485 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	1.222,08	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 485 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		1.222,08
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 486 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2.526,21	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 486 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		2.526,21
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 487 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	1.150,53	
			TRANSPORTE	909.582,90	908.432,37

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0044

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 487 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	909.582,90	908.432,37 1.150,53
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	10.228,41	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		10.228,41
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 489 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	1.745,45	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 489 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		1.745,45
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	21.896,39	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA		21.896,39
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 491 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	6.690,26	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 491 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		6.690,26
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 492 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	4.456,12	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 492 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		4.456,12
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 493 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	18.057,50	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 493 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		18.057,50
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA	16.248,28	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE JAPARATUBA		16.248,28
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	4.750,46	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		4.750,46
22/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	298,32	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		298,32
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000018	3.502,88	
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000018		3.502,88
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000019	126,10	
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000019		126,10
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	4.751,60	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		4.751,60
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 495 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	368,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 495 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		368,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 496 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	920,00	
			TRANSPORTE	1.003.622,67	1.002.702,67

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 496 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	1.003.622,67	1.002.702,67 920,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 497 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	5.520,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 497 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		5.520,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 498 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO	3.680,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 498 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO		3.680,00
30/06/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/4	700,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/4		700,00
30/06/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 1/4	872,35	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 1/4		872,35
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	27.639,14	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		27.639,14
30/06/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	150.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		150.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.192.034,16	1.192.034,16
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16207 CARDOSO E CIA LTDA	1.702,44	
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16207 CARDOSO E CIA LTDA		1.702,44
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 500 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	2.842,90	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 500 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		2.842,90
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 502 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	583,28	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 502 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		583,28
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 503 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE	2.580,43	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 503 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACATUBA SE		2.580,43
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 504 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	962,20	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 504 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		962,20
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 505 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	9.435,15	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 505 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		9.435,15
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.387,48	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		3.387,48
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.076,28	
			TRANSPORTE	23.570,16	21.493,88

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000944

Folha: 0046
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	23.570,16	21.493,88 2.076,28
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	867,80	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		867,80
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 509 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.920,75	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 509 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.920,75
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 510 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.397,98	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 510 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.397,98
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 511 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.998,60	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 511 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.998,60
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 512 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	337,75	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 512 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		337,75
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 513 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	658,80	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 513 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		658,80
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	1.382,60	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		1.382,60
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28068 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	325,00	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28068 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		325,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	4.340,54	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		4.340,54
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.484,35	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.484,35
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.580,12	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.580,12
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	392,90	
			TRANSPORTE	51.257,35	50.864,45

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000945

Folha: 0047
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	51.257,35	50.864,45 392,90
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	400,85	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		400,85
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28124 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	2.235,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28124 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		2.235,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 37 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.993,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 37 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.993,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 38 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.263,40	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 38 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.263,40
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 39 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.647,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 39 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.647,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 40 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.315,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 40 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.315,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 41 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.222,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 41 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.222,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 42 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.840,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 42 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.840,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 43 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.774,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 43 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.774,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 44 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.869,20	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 44 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.869,20
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 45 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.120,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 45 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.120,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 46 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.874,50	
			TRANSPORTE	91.812,80	87.938,30

000046

Página 48 de 132

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 46 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	91.812,80	87.938,30 3.874,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 47 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.843,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 47 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.843,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.021,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.021,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 49 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.185,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 49 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.185,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 50 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.540,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 50 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.540,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 51 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.821,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 51 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.821,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 52 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.702,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 52 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.702,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.492,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.492,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.710,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.710,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 55 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.626,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 55 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.626,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 56 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.100,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 56 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.100,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 57 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.100,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 57 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.100,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 58 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.888,00	
			TRANSPORTE	135.841,80	131.953,80

000947

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	135.841,80	131.953,80
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 58 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.888,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 59 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.500,00	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 59 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.500,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.618,00	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.618,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 61 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.587,50	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 61 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.587,50
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 62 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.188,30	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 62 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.188,30
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 63 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	1.467,50	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 63 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		1.467,50
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 64 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.174,00	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 64 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.174,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 65 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.050,00	
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 65 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.050,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 66 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.205,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 66 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.205,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 67 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.328,30	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 67 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.328,30
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 68 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.010,40	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 68 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.010,40
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.825,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 69 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.825,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 70 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.965,00	
			TRANSPORTE	179.760,80	175.795,80

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	179.760,80	175.795,80
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 70 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.965,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.000,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 71 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.000,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 72 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.962,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 72 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.962,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 73 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.510,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 73 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.510,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 74 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.378,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 74 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.378,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 75 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.554,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 75 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.554,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 76 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	5.210,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 76 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		5.210,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 77 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.830,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 77 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.830,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 78 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.399,10	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 78 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.399,10
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 79 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.503,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 79 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.503,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 80 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.953,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 80 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.953,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 81 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.121,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 81 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.121,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 82 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.070,00	
			TRANSPORTE	229.251,40	225.181,40

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 82 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	229.251,40	225.181,40 4.070,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 83 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.015,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 83 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.015,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 84 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.820,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 84 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.820,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 85 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	3.542,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 85 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		3.542,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	4.018,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 86 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		4.018,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 87 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.029,50	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 87 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.029,50
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 88 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI	2.866,30	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 88 DUNAS COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS EIRELI		2.866,30
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2 WD COMERCIO EIRELI	1,60	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2 WD COMERCIO EIRELI		1,60
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3 WD COMERCIO EIRELI	4.009,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3 WD COMERCIO EIRELI		4.009,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4 WD COMERCIO EIRELI	4.215,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4 WD COMERCIO EIRELI		4.215,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5 WD COMERCIO EIRELI	4.016,50	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5 WD COMERCIO EIRELI		4.016,50
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6 WD COMERCIO EIRELI	3.900,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6 WD COMERCIO EIRELI		3.900,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7 WD COMERCIO EIRELI	5.170,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7 WD COMERCIO EIRELI		5.170,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8 WD COMERCIO EIRELI	3.736,50	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8 WD COMERCIO EIRELI		3.736,50
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9 WD COMERCIO EIRELI	5.650,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9 WD COMERCIO EIRELI		5.650,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10 WD COMERCIO EIRELI	3.854,50	
			TRANSPORTE	284.095,30	280.240,80

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE	284.095,30	280.240,80
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10 WD COMERCIO EIRELI		3.854,50
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11 WD COMERCIO EIRELI	4.490,80	
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12 WD COMERCIO EIRELI	4.461,50	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 12 WD COMERCIO EIRELI		4.461,50
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 WD COMERCIO EIRELI	4.074,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 WD COMERCIO EIRELI		4.074,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14 WD COMERCIO EIRELI	4.228,40	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14 WD COMERCIO EIRELI		4.228,40
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15 WD COMERCIO EIRELI	3.825,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15 WD COMERCIO EIRELI		3.825,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16 WD COMERCIO EIRELI	4.218,00	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16 WD COMERCIO EIRELI		4.218,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA	1.462,20	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA		1.462,20
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA	1.396,50	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA		1.396,50
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA	6.974,35	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA		6.974,35
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5926 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI	3.058,80	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5926 ATACADAO DO CONDOMINIO EIRELI		3.058,80
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 298 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	7.750,00	
09/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 298 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		7.750,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 523 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	7.388,26	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 523 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		7.388,26
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 524 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	2.708,80	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 524 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		2.708,80
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 525 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	4.991,80	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 525 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		4.991,80
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 526 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	3.101,58	
			TRANSPORTE	348.225,29	345.123,71

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	348.225,29	345.123,71
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 526 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		3.101,58
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 527 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	2.263,20	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 527 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		2.263,20
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 528 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	6.480,62	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 528 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		6.480,62
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 529 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	6.058,42	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 529 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		6.058,42
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	676,50	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		676,50
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELHA	692,50	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELHA		692,50
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	27.646,19	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		27.646,19
10/07/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
10/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JUNHO	1.000,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JUNHO		1.000,00
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTOS	393.169,50	
10/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTOS		393.169,50
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	4.364,40	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		4.364,40
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 533 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	7.227,17	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 533 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		7.227,17
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 534 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	3.602,97	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 534 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		3.602,97
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 535 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	2.492,25	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 535 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		2.492,25
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 536 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	6.632,66	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 536 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		6.632,66
			TRANSPORTE	811.231,67	811.231,67

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0054
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	811.231,67	811.231,67
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 537 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	4.892,80	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 537 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		4.892,80
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 538 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	727,78	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 538 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		727,78
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.719,92	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		2.719,92
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	2.799,12	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		2.799,12
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 541 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.575,88	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 541 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.575,88
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 542 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.229,29	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 542 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		2.229,29
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	3.180,75	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		3.180,75
12/07/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54.348,10	
12/07/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54.348,10
12/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	145,28	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		145,28
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 544 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	4.068,60	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 544 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		4.068,60
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 545 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	5.510,42	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 545 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		5.510,42
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 546 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	6.496,17	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 546 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		6.496,17
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 547 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	3.829,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 547 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		3.829,00
			TRANSPORTE	903.754,78	903.754,78

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 548 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	903.754,78 2.366,20	903.754,78
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 548 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		2.366,20
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 549 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	3.115,20	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 549 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		3.115,20
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 550 CONSELHO ESCOLAR DO COL. EST. PROF . GOMES NETO	6.394,78	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 550 CONSELHO ESCOLAR DO COL. EST. PROF . GOMES NETO		6.394,78
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	15.368,12	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		15.368,12
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21677 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.352,20	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21677 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.352,20
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21677 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	108,00	
14/07/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21677 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		108,00
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21678 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.150,49	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21678 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.150,49
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21678 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	718,20	
14/07/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21678 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		718,20
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.225,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.225,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 552 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	2.024,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 552 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		2.024,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 553 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	1.057,20	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 553 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		1.057,20
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 554 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO	1.770,70	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 554 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO		1.770,70
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 555 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	998,40	
			TRANSPORTE	943.403,27	942.404,87

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 555 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	943.403,27	942.404,87
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	9.788,57	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		9.788,57
15/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
15/07/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
16/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 557 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.225,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 557 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.225,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 556 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	2.225,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 556 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		2.225,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 559 CONSELHO ESC. DO COLEGIO EST. ANT. MATHIAS BARROSO	15.366,40	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 559 CONSELHO ESC. DO COLEGIO EST. ANT. MATHIAS BARROSO		15.366,40
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2130 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	472,50	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2130 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		472,50
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53809 MASSA PRONTA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO SA	480,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53809 MASSA PRONTA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO SA		480,00
20/07/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	150.000,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		150.000,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.084,04	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.084,04
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 561 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	1.364,33	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 561 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		1.364,33
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 562 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	1.185,02	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 562 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		1.185,02
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 563 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	1.008,87	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 563 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		1.008,87
			TRANSPORTE	1.129.918,40	1.129.918,40

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.129.918,40	1.129.918,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 564 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	391,60	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 564 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		391,60
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 565 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	120,38	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 565 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		120,38
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 566 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	384,66	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 566 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		384,66
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 567 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	319,50	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 567 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		319,50
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 568 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	763,60	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 568 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		763,60
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 570 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	1.014,01	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 570 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		1.014,01
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 571 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	825,26	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 571 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		825,26
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 572 CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL LEONOR TELES	14.220,22	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 572 CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL LEONOR TELES		14.220,22
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TED	3.574,70	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TED		3.574,70
22/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	259,32	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		259,32
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13888 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	3.195,45	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13888 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		3.195,45
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13888 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	121,50	
23/07/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13888 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		121,50
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13911 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.023,70	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13911 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.023,70
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13911 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	15,00	
26/07/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13911 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		15,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	603,17	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		603,17
			TRANSPORTE	1.157.750,47	1.157.750,47

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0058

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.157.750,47	1.157.750,47
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21635 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	179,60	
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13922 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	205,20	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13922 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		205,20
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 324 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	15.500,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 324 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		15.500,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 573 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	1.389,50	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 573 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA		1.389,50
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 574 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	5.007,81	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 574 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		5.007,81
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.108,08	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.108,08
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	236,40	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		236,40
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	6.649,60	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		6.649,60
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 578 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.882,24	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 578 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.882,24
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 579 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	701,85	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 579 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		701,85
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 580 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.621,55	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 580 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.621,55
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 581 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.195,56	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 581 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.195,56
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.254,46	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.254,46
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.163,40	
			TRANSPORTE	1.209.845,72	1.205.682,32

000957

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.209.845,72	1.205.682,32 4.163,40
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	438,10	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		438,10
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 585 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	7.301,40	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 585 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		7.301,40
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 586 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.271,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 586 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.271,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 587 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.610,60	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 587 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.610,60
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 588 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	160,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 588 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		160,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 589 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	80,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 589 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		80,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 590 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	160,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 590 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		160,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 591 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	40,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 591 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA		40,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 592 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	40,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 592 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA		40,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 595 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	200,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 595 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		200,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 596 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.704,44	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 596 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		1.704,44
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 597 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	281,78	
			TRANSPORTE	1.232.133,04	1.231.851,26

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000958

Folha: 0060
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 597 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	1.232.133,04	1.231.851,26
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 598 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	760,40	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 598 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA		760,40
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 599 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	281,78	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 599 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA		281,78
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 600 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA	786,79	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 600 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE DIVINA PASTORA		786,79
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16331 CARDOSO E CIA LTDA	185,40	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16331 CARDOSO E CIA LTDA		185,40
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 601 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA	439,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 601 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PACATUBA		439,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28639 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	837,00	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28639 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		837,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 895 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	331,20	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 895 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		331,20
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28663 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	53,00	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28663 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		53,00
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22198 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	492,45	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22198 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		492,45
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16335 CARDOSO E CIA LTDA	1.180,35	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16335 CARDOSO E CIA LTDA		1.180,35
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16336 CARDOSO E CIA LTDA	332,46	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16336 CARDOSO E CIA LTDA		332,46
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 602 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.431,04	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 602 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		2.431,04
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 603 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	3.422,44	
			TRANSPORTE	1.243.666,35	1.240.243,91

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000959

Folha: 0061
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.243.666,35	1.240.243,91
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 603 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		3.422,44
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 604 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.505,15	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 604 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		1.505,15
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 605 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	3.040,15	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 605 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		3.040,15
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 606 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	6.423,54	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 606 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		6.423,54
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 607 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	169,72	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 607 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		169,72
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.368,20	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		1.368,20
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.053,85	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		1.053,85
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 610 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.515,43	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 610 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		2.515,43
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 611 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.184,98	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 611 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		1.184,98
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 612 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.253,63	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 612 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		1.253,63
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 613 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	7.273,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 613 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		7.273,00
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	105,60	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		105,60
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	257,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		257,00
			TRANSPORTE	1.269.816,60	1.269.559,60

000960

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.269.816,60	1.269.559,60
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		257,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	1.045,96	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		1.045,96
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	6.373,65	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		6.373,65
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	2.053,66	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		2.053,66
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	176,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		176,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 620 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	3.033,65	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 620 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		3.033,65
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 621 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	157,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 621 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		157,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 622 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.032,28	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 622 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.032,28
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 623 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	4.636,90	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 623 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		4.636,90
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 624 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	803,75	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 624 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		803,75
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 625 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	804,60	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 625 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		804,60
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 626 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO	3.518,10	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 626 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO		3.518,10
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 627 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO	2.908,50	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 627 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO		2.908,50
			TRANSPORTE	1.296.360,65	1.293.452,15

000961

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI

C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063

Número livro: 0002

Emissão: 13/06/2022

Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.296.360,65	1.293.452,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 627 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POCO REDONDO		2.908,50
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 628 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	894,35	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 628 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO		894,35
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 629 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	4.498,65	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 629 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO		4.498,65
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	647,75	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		647,75
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 631 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	4.789,05	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 631 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		4.789,05
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	6.125,55	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		6.125,55
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	37.631,35	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		37.631,35
			TOTAL DO MÊS	1.350.947,35	1.350.947,35
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 633 MF DISTRIBUIDORA EIRELI	4.160,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 633 MF DISTRIBUIDORA EIRELI		4.160,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.156,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.156,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.117,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.117,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.078,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.078,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.117,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		3.117,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	125.253,33	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		125.253,33
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2794 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	470,00	
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2794 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME		470,00
			TRANSPORTE	142.351,33	142.351,33

000362

Página 64 de 132

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	142.351,33	142.351,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	2.844,48	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		2.844,48
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	2.844,48	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		2.844,48
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 640 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.638,16	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 640 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.638,16
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.418,80	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.418,80
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.025,60	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.025,60
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 643 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	476,40	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 643 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		476,40
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11078 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	12.001,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11078 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		12.001,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 89 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME	1.440,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 89 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME		1.440,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 340 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	3.100,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 340 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		3.100,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.873,85	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.873,85
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 683 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	47.187,00	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 683 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		47.187,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 918 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	7.776,35	
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 918 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		7.776,35
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 918 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	2.240,00	
05/08/2021	2.1.3.01.156	COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 918 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		2.240,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 646 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	77,30	
			TRANSPORTE	230.294,75	230.217,45

000963

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0065
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.294,75	230.217,45
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 646 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		77,30
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 647 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	530,35	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 647 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		530,35
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 648 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	2.034,02	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 648 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		2.034,02
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 649 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	116,72	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 649 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		116,72
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	292,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		292,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	1.264,56	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		1.264,56
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 652 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	763,06	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 652 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		763,06
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	29,80	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		29,80
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	1.666,66	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		1.666,66
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	284,59	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		284,59
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	91,29	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		91,29
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	1.434,30	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		1.434,30
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	242,79	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		242,79
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	66,92	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		66,92
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	3.269,60	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		3.269,60
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28857 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	6.210,00	
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 28857 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		6.210,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22451 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.135,12	
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22451 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.135,12
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22451 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	514,25	
			TRANSPORTE	251.240,78	250.726,53

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 22451 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	251.240,78	250.726,53 514,25
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 22453 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	94,14	
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 22453 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		94,14
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.429,60	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.429,60
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.184,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.184,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.004,84	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.004,84
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 665 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.864,71	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 665 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.864,71
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.354,85	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.354,85
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 95 CBP COMERCIO EIRELI	2.750,00	
07/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 95 CBP COMERCIO EIRELI		2.750,00
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 96 CBP COMERCIO EIRELI	4.844,00	
07/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 96 CBP COMERCIO EIRELI		4.844,00
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 97 CBP COMERCIO EIRELI	10.080,00	
07/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 97 CBP COMERCIO EIRELI		10.080,00
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 98 CBP COMERCIO EIRELI	7.660,00	
07/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 98 CBP COMERCIO EIRELI		7.660,00
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 99 CBP COMERCIO EIRELI	5.972,00	
07/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 99 CBP COMERCIO EIRELI		5.972,00
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100 CBP COMERCIO EIRELI	9.045,00	
07/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100 CBP COMERCIO EIRELI		9.045,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2198 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	540,00	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2198 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		540,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 686 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	68.943,00	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 686 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		68.943,00
			TRANSPORTE	376.006,92	376.006,92

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	376.006,92	376.006,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 667 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.608,50	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 667 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.608,50
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 668 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.608,50	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 668 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.608,50
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18840 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	1.200,55	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18840 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME		1.200,55
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16374 CARDOSO E CIA LTDA	2.205,00	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16374 CARDOSO E CIA LTDA		2.205,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	6.433,65	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		6.433,65
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 670 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	8.939,37	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 670 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		8.939,37
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 671 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	8.939,37	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 671 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		8.939,37
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 672 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	8.939,37	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 672 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		8.939,37
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 673 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	4.784,75	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 673 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		4.784,75
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.846,09	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.846,09
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 675 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR	1.929,40	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 675 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE STO AMARO DAS BR		1.929,40
10/08/2021	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	73.290,67	
10/08/2021	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		73.290,67
10/08/2021	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS	700,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A ALUGUEL DO MÊS		700,00
10/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JULHO	1.000,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JULHO		1.000,00
			TRANSPORTE	502.432,14	502.432,14

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502.432,14	502.432,14
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PIX	13.218,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A PIX		13.218,00
10/08/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF. A ESTOQUE	226.286,03	
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. A ESTOQUE		226.286,03
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO	353.667,91	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO		353.667,91
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16394 CARDOSO E CIA LTDA	688,14	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16394 CARDOSO E CIA LTDA		688,14
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10176 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	2.613,53	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10176 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA		2.613,53
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 232 NOVO MUNDO FESTAS E FANTASIAS - EIRELI - ME	311,70	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 232 NOVO MUNDO FESTAS E FANTASIAS - EIRELI - ME		311,70
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5134 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI	1.268,00	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 5134 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI		1.268,00
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 933 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	2.252,74	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 933 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		2.252,74
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 935 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	2.495,40	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 935 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		2.495,40
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 685392 ATACADAO S.A.	4.987,50	
11/08/2021	2.1.3.01.012	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 685392 ATACADAO S.A.		4.987,50
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14710 SAN MARCUS INDUSTRIA DE UTILIDADES DO LAR LTDA	3.013,34	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14710 SAN MARCUS INDUSTRIA DE UTILIDADES DO LAR LTDA		3.013,34
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16404 CARDOSO E CIA LTDA	2.083,58	
12/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16404 CARDOSO E CIA LTDA		2.083,58
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16404 CARDOSO E CIA LTDA	89,21	
12/08/2021	2.1.3.01.014	CARDOSO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16404 CARDOSO E CIA LTDA		89,21
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16411 CARDOSO E CIA LTDA	930,00	
12/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16411 CARDOSO E CIA LTDA		930,00
12/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR	124,78	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ÁGUA COMPETENCIA ANTERIOR		124,78
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18909 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	94,80	
			TRANSPORTE	1.116.556,80	1.116.462,00

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18909 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	1.116.556,80	1.116.462,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18909 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	228,00	94,80
13/08/2021	2.1.3.01.160	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18909 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME		228,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 359 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS	15.800,00	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 359 MARIA DAIANE SOUZA DE JESUS		15.800,00
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16438 CARDOSO E CIA LTDA	1.706,40	
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16438 CARDOSO E CIA LTDA		1.706,40
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14135 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.019,90	
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14135 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.019,90
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14135 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	288,75	
16/08/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14135 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		288,75
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54168 MASSA PRONTA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO SA	480,00	
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54168 MASSA PRONTA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO SA		480,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.108,73	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.108,73
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 677 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.166,40	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 677 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		5.166,40
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 678 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	6.029,85	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 678 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		6.029,85
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	4.571,60	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		4.571,60
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 680 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	3.117,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 680 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		3.117,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	1.429,60	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		1.429,60
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.620,80	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.620,80
			TRANSPORTE	1.160.123,83	1.160.123,83

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000968

Folha: 0070
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.160.123,83 1.508,80	1.160.123,83
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.508,80
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.859,20	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.859,20
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 685 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	10.380,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 685 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		10.380,00
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR	79,90	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TELEFONE COMPETENCIA ANTERIOR		79,90
16/08/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR	235,50	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A INTERNET COMPETENCIA ANTERIOR		235,50
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10184 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	82,50	
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10184 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA		82,50
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	22.306,09	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		22.306,09
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18955 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	136,80	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18955 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME		136,80
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18955 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	51,50	
18/08/2021	2.1.3.01.160	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18955 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME		51,50
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18956 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME	10,60	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 18956 CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO ME		10,60
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21720 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	1.114,20	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21720 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA		1.114,20
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21720 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	54,00	
18/08/2021	2.1.3.01.154	AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21720 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA		54,00
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14173 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	254,00	
18/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14173 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		254,00
18/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO	10.380,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO		10.380,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 686 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ZECA PEREIRA	2.051,20	
			TRANSPORTE	1.211.628,12	1.209.576,92

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000969

Folha: 0071
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 686 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ZECA PEREIRA	1.211.628,12	1.209.576,92 2.051,20
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 96 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME	13.969,30	
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 96 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME		13.969,30
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 97 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME	1.980,00	
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 97 JOSE HENRIQUE DE SANTANA NETO ME		1.980,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14190 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	797,10	
19/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14190 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		797,10
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16456 CARDOSO E CIA LTDA	1.086,60	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16456 CARDOSO E CIA LTDA		1.086,60
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10190 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	334,07	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10190 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA		334,07
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1698 RF SOPRO E EMBALAGENS EIRELI	2.800,00	
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1698 RF SOPRO E EMBALAGENS EIRELI		2.800,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	4.838,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		4.838,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	4.778,20	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		4.778,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	2.775,80	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		2.775,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	10.953,76	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		10.953,76
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 693 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	10.184,09	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 693 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		10.184,09
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	5.302,02	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		5.302,02
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	8.983,24	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		8.983,24
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	4.843,10	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		4.843,10
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 698 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	7.482,54	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 698 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		7.482,54
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 699 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	11.142,78	
			TRANSPORTE	1.303.878,72	1.292.735,94

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000970

Folha: 0072
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 699 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	1.303.878,72	1.292.735,94
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI	625,00	11.142,78
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI		625,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIR	871,50	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIR		871,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 703 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI	4.786,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 703 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI		4.786,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	3.124,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		3.124,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	5.874,80	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		5.874,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	6.864,90	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		6.864,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	4.307,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		4.307,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	8.352,64	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		8.352,64
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	7.641,53	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		7.641,53
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	5.911,98	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		5.911,98
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	5.408,91	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		5.408,91
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF	1.302,48	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF		1.302,48
23/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVEIRA SANTOS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/08/2021	13.732,92	
			TRANSPORTE	1.372.682,38	1.358.949,46

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000971

Folha: 0073
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVEIRA SANTOS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/08/2021	1.372.682,38	1.358.949,46
23/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVEIRA SANTOS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/08/2021	13.732,92	13.732,92
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVEIRA SANTOS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/08/2021		13.732,92
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29224 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	4.185,00	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29224 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		4.185,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 699 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	19.404,99	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 699 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		19.404,99
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 700 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	10.037,18	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 700 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		10.037,18
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 701 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	14.829,04	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 701 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		14.829,04
23/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	7.641,53	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		7.641,53
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 712 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.493,60	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 712 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.493,60
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.117,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.117,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.078,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.078,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.078,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.078,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.493,60	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.493,60
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR	7.601,53	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADOR		7.601,53
23/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR	287,89	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A CONSUMO DE ENERGIA COMPETENCIA ANTERIOR		287,89
			TRANSPORTE	1.462.662,66	1.462.662,66

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000972

Folha: 0074
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.462.662,66	1.462.662,66
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29256 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	5.100,00	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29256 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		5.100,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10197 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	524,20	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10197 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA		524,20
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7351 ROBERTO LEITE DOS SANTOS	914,00	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7351 ROBERTO LEITE DOS SANTOS		914,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10858 DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.470,00	
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10858 DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.470,00
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	955,57	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		955,57
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29304 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA	1.240,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29304 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEL SALVADOR LTDA		1.240,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2237 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.296,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2237 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		1.296,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2238 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	315,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2238 MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		315,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16482 CARDOSO E CIA LTDA	834,48	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16482 CARDOSO E CIA LTDA		834,48
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14237 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	3.157,40	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14237 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		3.157,40
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14237 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	282,75	
25/08/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14237 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		282,75
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 982 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	615,94	
25/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 982 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		615,94
25/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	4.778,20	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		4.778,20
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR	4.780,20	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR		4.780,20
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	22.032,00	
			TRANSPORTE	1.510.958,40	1.488.926,40

000973

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0075
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.510.958,40	1.488.926,40 22.032,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 722 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	20.610,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 722 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		20.610,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	7.518,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		7.518,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 706 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	47.042,60	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 706 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		47.042,60
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 707 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME	40.444,51	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 707 ARTHUR PORFIRIO ATANAZIO ME		40.444,51
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2803 ELIANE MATOS SILVA - ME	350,42	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2803 ELIANE MATOS SILVA - ME		350,42
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2803 ELIANE MATOS SILVA - ME	84,58	
26/08/2021	2.1.3.01.163	ELIANE MATOS SILVA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2803 ELIANE MATOS SILVA - ME		84,58
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 986 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	1.161,65	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 986 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		1.161,65
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 986 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	155,10	
26/08/2021	2.1.3.01.156	COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 986 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		155,10
26/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI	625,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI		625,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 724 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	714,80	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 724 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		714,80
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.263,20	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.263,20
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.429,60	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.429,60
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	2.859,20	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		2.859,20
			TRANSPORTE	1.636.217,06	1.636.217,06

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000374

Folha: 0076
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.636.217,06	1.636.217,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	3.602,27	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		3.602,27
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	4.487,86	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		4.487,86
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 730 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	1.600,66	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 730 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS		1.600,66
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	7.273,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		7.273,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	1.047,39	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		1.047,39
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	3.437,31	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		3.437,31
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	7.219,46	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		7.219,46
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS	1.052,30	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS		1.052,30
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 739 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI	350,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 739 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIRIRI		350,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000020	350,00	
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000020		350,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000022	2.520,00	
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000022		2.520,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000023	1.680,00	
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000023		1.680,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000024	268,60	
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000024		268,60
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23004 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.498,57	
			TRANSPORTE	1.672.604,48	1.671.105,91

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000975

Folha: 0077
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23004 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.672.604,48	1.671.105,91 1.498,57
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23004 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	533,48	
27/08/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23004 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		533,48
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14257 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	16,00	
27/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14257 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		16,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 23022 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	144,50	
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 23022 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		144,50
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 741 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	387,50	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 741 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI		387,50
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	440,50	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		440,50
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 743 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD	12.175,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 743 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE GENERAL MAINARD		12.175,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 744 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	15.167,80	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 744 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GENERAL MAYNARD		15.167,80
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000029	1,00	
30/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000029		1,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000030	840,00	
30/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000030		840,00
30/08/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS	150.000,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO AO SÓCIO IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS		150.000,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23148 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	462,23	
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23148 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		462,23
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1331 H OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	147,90	
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1331 H OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI		147,90
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1331 H OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	90,00	
31/08/2021	2.1.3.01.161	H OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1331 H OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI		90,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1303 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA	3.076,35	
31/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1303 RRS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA		3.076,35
			TRANSPORTE	1.856.086,74	1.856.086,74

000976

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0078
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.856.086,74	1.856.086,74
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.740,40	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.740,40
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	2.078,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		2.078,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.324,80	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		3.324,80
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.493,60	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.493,60
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1.391,20	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		1.391,20
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	2.737,85	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		2.737,85
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	6.398,25	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		6.398,25
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	2.458,78	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		2.458,78
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	3.793,83	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		3.793,83
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	1.275,51	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		1.275,51
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	5.625,20	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS		5.625,20
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 756 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	6.589,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 756 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		6.589,00
			TRANSPORTE	1.897.993,16	1.897.993,16

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000977

Folha: 0079
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.897.993,16	1.897.993,16
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 757 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS	5.393,78	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 757 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTO AMARO DAS BROTAS		5.393,78
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	2.782,46	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		2.782,46
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 759 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ITABAIANINHA	268,60	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 759 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ITABAIANINHA		268,60
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	1.680,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		1.680,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	2.520,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		2.520,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	840,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		840,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	350,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		350,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	643,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		643,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	9.763,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		9.763,00
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	1.231,76	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		1.231,76
			TOTAL DO MÊS	1.923.465,76	1.923.465,76
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23159 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	635,80	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23159 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		635,80
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23160 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	548,10	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23160 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		548,10
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 996 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	279,78	
			TRANSPORTE	1.463,68	1.183,90

Empresa: FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000978

Folha: 0080
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 996 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	1.463,68	1.183,90 279,78
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1502 CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA	311,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1502 CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA		311,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21779 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	495,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21779 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA		495,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14303 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	2.330,45	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14303 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		2.330,45
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14303 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	72,00	
02/09/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14303 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		72,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	735,99	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		735,99
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 767 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA	3.977,38	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 767 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA		3.977,38
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES	183.293,89	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A FORNECEDORES		183.293,89
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23260 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	609,00	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23260 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		609,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23260 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	115,20	
03/09/2021	2.1.3.01.010	PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 23260 PTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		115,20
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21786 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	3.714,96	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21786 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA		3.714,96
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21786 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	21,60	
03/09/2021	2.1.3.01.154	AIONARA BIJOUTERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 21786 AIONARA BIJOUTERIAS LTDA		21,60
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1010 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	974,50	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1010 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		974,50
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1011 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI	788,00	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1011 COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS BRAUNA EIRELLI		788,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 687099 ATACADAO S.A.	1.995,00	
03/09/2021	2.1.3.01.012	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 687099 ATACADAO S.A.		1.995,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 687114 ATACADAO S.A.	1.995,00	
03/09/2021	2.1.3.01.012	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 687114 ATACADAO S.A.		1.995,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANESE	VALOR REF. A TRANSF	26.661,20	
			TRANSPORTE	229.553,85	202.892,65

Empresa: **FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.157.965/0001-30
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

000979

Folha: 0081
 Número livro: 0002
 Emissão: 13/06/2022
 Hora: 13:22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.553,85	202.892,65
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TRANSF		26.661,20
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 768 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	2.703,40	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 768 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		2.703,40
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA	3.324,80	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRA		3.324,80
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	3.117,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		3.117,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.156,00	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		4.156,00
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.740,40	
06/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		3.740,40
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 91982 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	692,48	
08/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 91982 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116		692,48
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 91982 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	383,71	
08/09/2021	2.1.3.01.019	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 91982 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ116		383,71
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 773 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	1.465,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 773 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		1.465,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 774 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO	4.402,35	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 774 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE STO AMARO DAS BRO		4.402,35
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14373 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	1.346,55	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14373 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		1.346,55
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14373 AIONARA PAPELARIA LTDA ME	24,00	
09/09/2021	2.1.3.01.003	AIONARA PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14373 AIONARA PAPELARIA LTDA ME		24,00
09/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	350,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		350,00
09/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	840,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		840,00
			TRANSPORTE	256.099,54	256.099,54