

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.274.948,67
		Créditos :	1.274.948,67
01/12	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166108 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.565,02
01/12	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71538 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	30.549,85
01/12	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71539 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	91,00
		Total Débitos	32.205,87
		Total Créditos	32.205,87
03/12	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166334 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
04/12	419.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	4.724,57
04/12	420.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 11/2020	2.723,69
04/12	421.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2020	416,95
04/12	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166475 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.950,00
04/12	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166481 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	530,01
04/12	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 267781 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	726,26
04/12	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 267783 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.350,96
		Total Débitos	12.422,44
		Total Créditos	12.422,44
07/12	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166520 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
08/12	427.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020	246,58
08/12	428.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2020	1.526,39
		A Transportar =====> Débitos :	1.322.849,95
		Créditos :	1.322.849,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Folha: 1114 Rubrica: 7	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.322.849,95
			Créditos :	1.322.849,95
08/12	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166646 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA		1.150,00
			Total Débitos	2.922,97
			Total Créditos	2.922,97
09/12	430.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020		548,27
09/12	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202126 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		436,00
			Total Débitos	984,27
			Total Créditos	984,27
10/12	432.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2020		418,69
10/12	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166808 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA		510,01
10/12	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424112 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		3.774,88
			Total Débitos	4.703,58
			Total Créditos	4.703,58
11/12	435.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2020		328,67
			Total Débitos	328,67
			Total Créditos	328,67
14/12	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72148 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA		1.490,01
			Total Débitos	1.490,01
			Total Créditos	1.490,01
15/12	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72246 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA		550,00
15/12	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		35.110,00
15/12	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		5.000,00
15/12	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		3.750,00
15/12	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		9.887,50
			Total Débitos	54.297,50
			Total Créditos	54.297,50
		A Transportar =====>	Débitos :	1.384.653,98
			Créditos :	1.384.653,98