



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992  
Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	18/02/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/09/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### ANEXO Impedimentos de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992  
Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Impedimento de Licitar no Âmbito:

---

Órgãos do Município de Assis Chateaubriand



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992  
Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 25/05/2015  
Número do Processo: 000368/2013-14 A  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, em razão do não cumprimento do prazo de entrega do material ref. a Nota de Empenho nº 2014NE802094, do DIRAC da Fiocruz.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
Data Aplicação: 27/05/2022  
Número do Processo: 6002840/2021-00 Número do Contrato: ARP PE-048/2020-A  
Descrição/Justificativa: ATO SEA N. 35, DE 27 DE MAIO DE 2022 - em razão da inércia da empresa na apresentação da documentação exigida no Edital, quando da vigência da ARP PE-048/2020-A, o que resultou em pendência no atendimento ao pedido de fornecimento nº 2/2021, por ofensa ao item 8 e ao subitem 16.5, e com apoio no subitem 20.4, todos do Edital PE-48/2020, c/c os artigos 14 do Decreto nº 7.892/2013 e 55, XIII, e 87, I, da Lei nº 8.666/93.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 25/05/2015 Valor da Multa: R\$ 346,20  
Número do Processo: 000368/2013-14 A  
Descrição/Justificativa: Multa aplicada, em razão do não cumprimento do prazo de entrega do material ref. a Nota de Empenho nº 2014NE802094, do DIRAC da Fiocruz.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
Data Aplicação: **20/05/2016** Valor da Multa: **R\$ 108,12**  
Número do Processo: **00140000263201517** Número do Contrato: **PE 32/2014**  
Descrição/Justificativa: **Multa, com fundamento na alínea "a" e na última parte do caput do subitem 20.2 do item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2014, por ter deixado de enviar as propostas no prazo contido no edital, no curso de referido certame.**

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**  
Data Aplicação: **09/03/2015** Valor da Multa: **R\$ 5,89**  
Número do Processo: **20.363/2013**  
Descrição/Justificativa: **Multa moratória com fulcro no caput do art. 86 da Lei 8.666/1993, e no art. 7ª da Lei 10.520/2002.**

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **50001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**  
Data Aplicação: **24/07/2014** Valor da Multa: **R\$ 146,34**  
Número do Processo: **STJ n. 6033/2014** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.666/93, combinado com o item 14.1 do Pregão eletrônico nº 59/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº 1125/2014.  
MULTA RECOLHIDA.**

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**  
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **28/12/2018** Prazo Final: **28/04/2019**  
Número do Processo: **00140000073201834** Número do Contrato: **PE 17/2017**  
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, infligida com fundamento no subitem 23.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2017 e no inciso V do art. 2ª da Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017, por não ter mantido a proposta para o item 7. Penalidade publicada no DOU nº 249, seção 3, pág. 3, de 28/12/2018.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**  
UASG Sancionadora: **323028 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF**  
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **48500.003310/2016**  
Descrição/Justificativa: **Pregão Eletrônico ANEEL: 11/2016. Decisão SLC n 39/2017, de 14/6/ 2017. A licitante descumpriu obrigações (termos do Edital, Decreto 5.450/05 e Lei 10.520/02) a que se submetia, não entregou documentação e proposta de preços, não atendeu à convocação, nem manteve a sua proposta, sendo desistente.  
Pena: multa. Valor: R\$ 1.000,00.  
Recurso interposto. Apreciação: 33º Reunião Administrativa Ordinária de 5/9/2017. Recurso não conhecido, mantida a pena. Despacho nº 2.828/2017, publicado no D.O. de 14.09.2017, seção 1, p. 47, v. 154, n. 177.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Legado**  
UASG Sancionadora: **154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB**  
Número do Processo: **SCN.017450/2006**  
Descrição/Justificativa: **A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DECLARA A QUEM INTERESSAR POSSA,QUE TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS,RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A SUSPENSÃO APLICADA CONTRA A FIRMA R.N.L.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**  
UASG Sancionadora: **929890 - CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND/PR**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **16/07/2024**  
Data Aplicação: **16/07/2024** Valor da Multa: **R\$ 2.075,97**  
Número do Processo: **001/2024** Número do Contrato: **002/2024**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação da sanção de MULTA no valor de R\$ 2.075,97 (dois mil e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, em virtude de inexecução total do contrato, com fundamento na cláusula 11.2.2.2 do Contrato nº 002/2024 e no artigo 156, II e §3ª da Lei 14.133/2021.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III  
UASG Sancionadora: 929890 - CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND/PR  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim  
Prazo Inicial: 22/08/2024 Prazo Final: 22/08/2027  
Data Aplicação: 22/08/2024  
Número do Processo: 001/2024 Número do Contrato: 002/2024  
Descrição/Justificativa: Aplicação da sanção de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Assis Chateaubriand/PR pelo prazo de 3 (três) anos, em virtude de inexecução total do contrato, com fundamento na cláusula 11.1.3 do Contrato nº 002/2024 e artigo 156, III e § 4ª da Lei 14.133/2021.

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III  
UASG Sancionadora: 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim  
Prazo Inicial: 30/11/2023 Prazo Final: 30/01/2024  
Data Aplicação: 30/11/2023  
Número do Processo: 23000015600202372  
Descrição/Justificativa: Por deixar de entregar documentação exigida para o certame, descumprindo o previsto no subitem 5.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 03/2023 (SEI 4027470), atraindo para si o previsto na alínea "c" subitem 8.2 do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 03/2023 (SEI 4027470).

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 24/12/2020  
Data Aplicação: 24/12/2020  
Número do Processo: 23760005849202025  
Descrição/Justificativa: Diante da desistência da empresa em apresentar recurso, registra-se a presente penalidade, aplicada pela falha cometida durante a execução da Ata de Registro de Preços nº 024/2019 (Pregão Eletrônico nº 129/2019 - Processo nº 23070.013009/2019-73), cuja falha se refere a entrega com atraso do pedido de fornecimento nº 202000634, com fulcro no item 10.2.1 do Termo de Referência, Anexo I do edital do PE 129/2019 e no no Artigo 87, Inciso I da Lei nº 8.666/93, conforme decisão da Gerência Administrativa deste Hospital das Clínicas, proferida nos autos do Processo 23760.005849/2020-25



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992  
Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III  
UASG Sancionadora: 929890 - CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND/PR  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim  
Prazo Inicial: 22/08/2024 Prazo Final: 22/08/2027  
Data Aplicação: 22/08/2024  
Número do Processo: 001/2024 Número do Contrato: 002/2024  
Descrição/Justificativa: Aplicação da sanção de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Assis Chateaubriand/PR pelo prazo de 3 (três) anos, em virtude de inexecução total do contrato, com fundamento na cláusula 11.1.3 do Contrato nº 002/2024 e artigo 156, III e § 4ª da Lei 14.133/2021.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992  
Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2025

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/11/2024  
Código de Controle: A443AF10EB5C8341

#### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/09/2024  
Código de Controle: 2024081908051252808117

#### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/02/2025  
Código de Controle: 576639082024



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 12/09/2024 10:12:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **06.043.786/0001-00**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Constam Registros**  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (22/08/2027) - ESTADO DO PARANA

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.043.786/0001-00

Certidão n°: 62642348/2024

Expedição: 12/09/2024, às 10:17:52

Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.043.786/0001-00**, **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.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.043.786/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/12/2003</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>RNL TRADE AND FACILITIES LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RNL TRADE AND FACILITIES</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b> <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b> <b>47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>Q 32</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 21</b>
---------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP <b>72.836-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE ALVORA I</b>	MUNICÍPIO <b>LUZIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RNL.FEDERALTRADING@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(61) 9570-4155/ (61) 4042-1072</b>
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/09/2024** às **10:15:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.043.786/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>15/12/2003</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>RNL TRADE AND FACILITIES LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b> <b>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>96.01-7-01 - Lavanderias</b> <b>96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>Q 32</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 21</b>
---------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP <b>72.836-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE ALVORA I</b>	MUNICÍPIO <b>LUZIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RNL.FEDERALTRADING@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(61) 9570-4155/ (61) 4042-1072</b>
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/09/2024** às **10:15:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



**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: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA**  
**CNPJ: 06.043.786/0001-00**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:13:45 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2024.

Código de controle da certidão: **A443.AF10.EB5C.8341**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 19257336**

**IDENTIFICAÇÃO:**

---

NOME:	CNPJ
<b>R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>	<b>06.043.786/0001-00</b>

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

---

NAO CONSTA DEBITO

.....\*  
.....\*  
.....\*  
.....\*  
.....\*  
.....\*  
.....\*  
.....\*

**FUNDAMENTO LEGAL:**

---

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

---

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 45692872**

**IDENTIFICAÇÃO:**

---

NOME:

**RNL TRADE AND FACILITIES LTDA**

CNPJ

**06.043.786/0001-00**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

---

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

---

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

---

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.545.521.447**

**EMITIDA VIA INTERNET**

---

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 JULHO DE 2024**

**HORA: 16:57:46:9**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

**CERTIDÃO NÚMERO 273750**

### DADOS DO CONTRIBUINTE:

---

SUJEITO PASSIVO: **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **6043786000100** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: AVENIDA 04, Qd. 32, Lt. 21, Ed.: 0, Bairro: PARQUE ALVORADA I,  
LUZIANIA - GO

### CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

---

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Fica Ressalvado de acordo com a legislação vigente a Fazenda Publica Municipal o direito de constituir novos créditos, não apurados até a presente data.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 23 JULHO DE 2018.

---

§SERVICOSONLINE\*

### SEGURANÇA:

---

**VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 22 Agosto de 2018.**

**EMITIDA: Segunda-feira 23 Julho de 2018 às 09:14:42**

**Código de Validação: 11807273750**

**Link para validar <http://luzianiaweb.no-ip.info:8080/servicosonline/?tela=3#>**



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 556807

## DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA** CCP: **169622**  
CPF/CNPJ: **06.043.786/0001-00**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9742004**  
ENDEREÇO: **AVENIDA 04 Qd. 32 Lt.21, PARQUE ALVORADA I, LUZIANIA / GO, CEP 72836060**

## CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 19 AGOSTO DE 2024.

*Diretoria de Tributação e de Fiscalização*

## SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: **Quarta-feira 18 Setembro de 2024.**  
EMITIDA: **Segunda-feira 19 Agosto de 2024 às 02:28:51**  
Código de Validação: **11941556807**

Certidão emitida gratuitamente.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.043.786/0001-00  
**Razão Social:** R N L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**Endereço:** RUA 32 LOTE 21 21 / PARQUE ALVORADA I / LUZIANIA / GO / 72836-060

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:** 07/09/2024 a 06/10/2024

**Certificação Número:** 2024090701011252808146

Informação obtida em 12/09/2024 10:13:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 107, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, município Luziânia, CNPJ nº 06.043.786/0001-00, Número de Registro (NIRE) 52202051059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/12/2003

Ato constitutivo: 52202051059

Luziânia, 01/01/2022

---

RENATA GONCALVES VIEIRA  
CONTADOR  
CRC/GO 026293

---

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
LTDA ME  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 06.043.786/0001-00

---

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
Administrador, Sócio  
CPF 319.990.691-53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2022	1.1.2.01.04416	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 Nota Fi 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	170,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 Nota Fi 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		170,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,98	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,98
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	73,82	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		73,82
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	269,77	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		269,77
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	187,28	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		187,28
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62534 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	35,60	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62534 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		35,60
			TOTAL DO DIA	836,45	836,45
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,92	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,92
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	8,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		8,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,70	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,70
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,14	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,14
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,40	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,40
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	760,04	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		760,04
			TOTAL DO DIA	1.077,20	1.077,20
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	221,52	
			TRANSPORTE	221,52	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	221,52	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788		221,52
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789	83,65	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789		83,65
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790	5,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790		5,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	321,15	321,15
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE PRO LABORE REF 12/2021	5.874,27	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE REF 12/2021		5.874,27
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792	38,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792		38,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793	83,38	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793		83,38
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796	49,60	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796		49,60
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798	150,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798		150,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799	35,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799		35,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	6.242,25	6.242,25
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800	210,53	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800		210,53
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	210,53	210,53
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801	100,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801		100,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802	87,06	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802		87,06
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803	81,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803		81,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804	246,25	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804		246,25
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	514,88	514,88
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805	246,25	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805		246,25
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806	32,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	279,24	246,25

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	279,24	246,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806		32,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807	132,85	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807		132,85
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808	15,03	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808		15,03
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809	147,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809		147,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810	39,06	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810		39,06
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	613,66	613,66
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811	115,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811		115,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812	38,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812		38,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813	45,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813		45,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814	89,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814		89,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815	56,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815		56,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816	44,04	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816		44,04
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817	238,09	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817		238,09
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818	9,71	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818		9,71
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819	2,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819		2,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	639,80	639,80
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820	99,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820		99,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821	123,45	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821		123,45
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823	46,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823		46,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	289,29	289,29

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,84	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,84
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,99	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,99
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,76	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,76
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,00
			TOTAL DO DIA	136,59	136,59
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,96	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,96
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,99	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,99
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	279,04	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		279,04
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,85	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,85
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,14	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,14
			TOTAL DO DIA	442,98	442,98
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,98	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,98
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	56,94	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		56,94
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1846 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1846 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,20	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,20
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,95	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,95
18/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23620 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	200,79	
18/01/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23620 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		200,79
			TOTAL DO DIA	450,86	450,86
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
			TRANSPORTE	19,99	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19,99	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850	25,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850		25,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/01/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2670	24.418,80	
			Nota Fi 1 CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2670		24.418,80
			Nota Fi 1 CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		
			TOTAL DO DIA	24.464,78	24.464,78
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL REF 12/2021	3.494,44	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL REF 12/2021		3.494,44
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2021	119,94	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2021		119,94
20/01/2022	1.1.2.01.02000	JANDIR TIECHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2672	20.554,00	
			Nota Fi JANDIR TIECHER		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2672		20.554,00
			Nota Fi JANDIR TIECHER		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851	334,86	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851		334,86
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852	64,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852		64,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853	9,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853		9,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854	40,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854		40,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855	51,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855		51,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856	236,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856		236,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.110,00	
			62621 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.110,00
			62621 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,27	
			62622 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,27
			62622 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	29.168,37	29.168,37
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857	69,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857		69,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858	233,77	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858		233,77
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859	100,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859		100,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860	35,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	438,69	403,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	438,69	403,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860		35,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861	14,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861		14,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862	104,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862		104,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	556,69	556,69
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863	16,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863		16,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864	51,59	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864		51,59
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865	8,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865		8,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866	79,37	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866		79,37
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867	45,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867		45,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	201,12	201,12
25/01/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673	237,00	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673		237,00
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2674	81,13	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2674		81,13
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868	97,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868		97,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	416,12	416,12
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869	133,06	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869		133,06
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870	20,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870		20,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871	38,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871		38,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873	28,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873		28,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874	22,02	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874		22,02
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	252,07	252,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.2.01.02000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 Nota Fi SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	711,84	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 Nota Fi SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		711,84
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,98	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,98
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,98	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,98
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	143,08	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		143,08
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,90	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,90
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	134,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		134,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,25	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,25
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62662 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	153,76	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62662 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		153,76
			TOTAL DO DIA	1.436,79	1.436,79
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2676 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	3.245,48	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2676 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		3.245,48
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	355,97	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		355,97
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	67,76	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		67,76
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,14	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,14
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,99	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,99
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,80	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,80
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,78	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,78
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TRANSPORTE	3.812,92	3.812,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.812,92	3.812,92
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62681 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	637,52	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62681 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		637,52
			TOTAL DO DIA	4.468,44	4.468,44
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,98	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,98
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,68	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,68
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1894 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1894 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,98	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,98
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
31/01/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 01/2022	603,46	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 01/2022		603,46
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	28.039,74	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		28.039,74
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	2.730,00	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		2.730,00
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	579,55	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		579,55
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	5.000,24	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		5.000,24
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	5.079,92	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		5.079,92
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	56,25	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		56,25
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	19,00	
			TRANSPORTE	44.830,88	44.811,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	44.830,88	44.811,88 19,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	847,05	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		847,05
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2022	1.258,15	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2022		1.258,15
31/01/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	52,86	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		52,86
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	238,11	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		238,11
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 01/2022	223,20	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 01/2022		223,20
31/01/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 01/2022	154,53	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 01/2022		154,53
31/01/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022	35.733,55	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022		35.733,55
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022	3.970,68	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022		3.970,68
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	224,21	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		224,21
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	52,89	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		52,89
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.476,52	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.476,52
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.199,42	
31/01/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.199,42
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	198,11	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		198,11
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.793,21	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.793,21
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	1.762,64	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		1.762,64
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	75,43	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		75,43
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	161,45	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		161,45
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	151,40	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		151,40
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	23,68	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		23,68
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	1.709,93	
31/01/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		1.709,93
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	11,34	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		11,34
31/01/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022	1.703,31	
			TRANSPORTE	100.119,19	98.415,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.119,19	98.415,88
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022		1.703,31
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022	189,25	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022		189,25
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	2.128,88	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		2.128,88
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 01/2022	61.467,32	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 01/2022		61.467,32
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 01/2022	2.138,36	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 01/2022		2.138,36
31/01/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4.447,19	
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		4.447,19
31/01/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	355,82	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		355,82
31/01/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	2.058,41	
31/01/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		2.058,41
31/01/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	164,61	
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		164,61
			TOTAL DO DIA	173.069,03	173.069,03
			TOTAL DO MÊS	245.809,05	245.809,05
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	118,60	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		118,60
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	69,19	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		69,19
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	115,85	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		115,85
			TOTAL DO DIA	303,64	303,64
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 Nota Fi MASTROS EMPRESA SERV GERAIS LTDA	2.038,60	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 Nota Fi MASTROS EMPRESA SERV GERAIS LTDA		2.038,60
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	104,82	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		104,82
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	21,37	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		21,37
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	19,83	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		19,83
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	79,11	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		79,11
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
			TRANSPORTE	2.289,73	2.289,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.289,73	2.289,73
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	191,99	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		191,99
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62700 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	2.106,32	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62700 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		2.106,32
			TOTAL DO DIA	4.588,04	4.588,04
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,99	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,99
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	212,54	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		212,54
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,17	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,17
			TOTAL DO DIA	384,70	384,70
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,98	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,98
04/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARVALHO )REF 02/2022	1.558,79	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARVALHO )REF 02/2022		1.558,79
04/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( BRUNO LIMA ESPINDOLA )REF 02/2022	1.984,64	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( BRUNO LIMA ESPINDOLA )REF 02/2022		1.984,64
			TOTAL DO DIA	3.590,41	3.590,41
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,17	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,17
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,74	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,74
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,98	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,98
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,99	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,99
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	208,40	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		208,40
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	5,98	
			TRANSPORTE	435,26	429,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	435,26	429,28
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		5,98
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,50	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,50
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 01/2022	5.678,88	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 01/2022		5.678,88
			TOTAL DO DIA	6.220,64	6.220,64
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	135,38	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		135,38
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	289,85	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		289,85
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,98	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,98
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	87,96	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		87,96
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,99	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,99
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1933 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	101,57	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1933 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		101,57
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,93	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,93
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,99	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,99
			TOTAL DO DIA	795,64	795,64
09/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2678 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	65,99	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2678 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		65,99
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	58,99	
			TRANSPORTE	144,97	85,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	144,97	85,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937		58,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938	13,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938		13,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939	99,70	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939		99,70
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( DAYANE SILVA SOARES RICARDO ) REF 01/2022	1.709,93	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( DAYANE SILVA SOARES RICARDO ) REF 01/2022		1.709,93
			TOTAL DO DIA	1.978,59	1.978,59
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941	91,66	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941		91,66
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943	132,95	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943		132,95
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944	109,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944		109,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945	104,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945		104,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	449,54	449,54
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946	14,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946		14,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947	46,28	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947		46,28
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948	39,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948		39,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949	45,19	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949		45,19
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950	89,47	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950		89,47
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	234,92	234,92
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679	3.624,64	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679		3.624,64
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2680	784,76	
			Nota Fi CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARUJA		
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2680		784,76
			Nota Fi CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARUJA		
			TRANSPORTE	4.409,40	4.409,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.409,40	4.409,40
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,98	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,98
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,56	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,56
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62802 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	630,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62802 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		630,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62807 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	733,48	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62807 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		733,48
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62808 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	158,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62808 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		158,00
			TOTAL DO DIA	6.157,42	6.157,42
15/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2681 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	19,98	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2681 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		19,98
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,90	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,90
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,97	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,97
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,97	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,97
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,98	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,98
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,10	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,10
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,96	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,96
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,99	
			TRANSPORTE	300,84	288,85

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	300,84	288,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963		11,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	300,84	300,84
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964	100,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964		100,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682	367,52	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682		367,52
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965	80,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965		80,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966	48,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966		48,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967	119,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967		119,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,03	
			62848 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,03
			62848 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	1.136,35	1.136,35
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969	129,95	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969		129,95
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970	14,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970		14,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971	22,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971		22,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972	345,26	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972		345,26
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973	69,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973		69,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974	108,52	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974		108,52
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975	85,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975		85,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF	75,25	
			01/2022		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF		75,25
			01/2022		
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF	3.746,86	
			01/2022		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF		3.746,86
			01/2022		
			TOTAL DO DIA	4.597,78	4.597,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	68,91	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		68,91
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,96	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,96
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,96	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,96
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,60	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,75	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,75
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	52,60	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		52,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,30	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,30
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,97	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,97
			TOTAL DO DIA	424,05	424,05
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,50	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,50
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,91	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,91
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	220,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		220,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	52,99	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		52,99
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62877 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	254,85	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62877 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		254,85
			TOTAL DO DIA	612,25	612,25
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,99	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,99
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,57	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,57
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	148,32	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		148,32
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,25	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,25
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,00	
			TRANSPORTE	316,13	297,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	316,13	297,13 19,00
23/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24435 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
23/02/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24435 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		222,35
			TOTAL DO DIA	538,48	538,48
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,70	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,70
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	171,05	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		171,05
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	413,21	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		413,21
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,04	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,04
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,80	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,80
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,97	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,97
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,00
			TOTAL DO DIA	794,77	794,77
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,50	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,50
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	338,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		338,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,37	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,37
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,47	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,47
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,63	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,63
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,64	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,64
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,97	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,97
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,95	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,95
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	886,53	868,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	886,53	868,53 18,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,97	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,97
			TOTAL DO DIA	912,50	912,50
28/02/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2022	935,84	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2022		935,84
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	25.796,92	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		25.796,92
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	2.795,45	
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		2.795,45
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.424,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	527,23	
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		527,23
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4.690,70	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4.690,70
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4.818,88	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4.818,88
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	25,48	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		25,48
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	19,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		19,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		266,64
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	847,05	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		847,05
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2022	1.242,77	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2022		1.242,77
28/02/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	126,35	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		126,35
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	231,54	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		231,54
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 02/2022	217,06	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 02/2022		217,06
28/02/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 02/2022	154,53	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 02/2022		154,53
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022	0,01	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022		0,01
28/02/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022	34.748,39	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022		34.748,39
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022	3.861,17	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022		3.861,17
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	228,19	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		228,19
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4,80	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4,80
			TRANSPORTE	83.962,00	83.962,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.962,00	83.962,00
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.831,49	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.831,49
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.598,50	
28/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.598,50
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	226,52	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		226,52
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4.296,68	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		4.296,68
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	588,71	
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		588,71
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	170,73	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		170,73
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9.255,52	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		9.255,52
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	3.668,36	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		3.668,36
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	7.675,43	
28/02/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		7.675,43
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	34,78	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		34,78
28/02/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	144,80	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		144,80
28/02/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	27,93	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		27,93
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	289,62	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		289,62
28/02/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022	6,73	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022		6,73
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022	0,75	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022		0,75
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	2.089,82	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		2.089,82
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 02/2022	58.521,26	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 02/2022		58.521,26
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 02/2022	2.138,36	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 02/2022		2.138,36
28/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA )REF 03/2022	1.791,47	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA )REF 03/2022		1.791,47
28/02/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.592,90	
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.592,90
28/02/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	207,43	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		207,43
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022	172,30	
28/02/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022		172,30
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022	307,25	
28/02/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022		307,25
			TRANSPORTE	183.599,34	183.599,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.599,34	183.599,34
28/02/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	2.058,44	
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		2.058,44
28/02/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	164,66	
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		164,66
28/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	265.822,44	265.822,44
			TOTAL DO MÊS	299.943,00	299.943,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,20	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,20
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,06	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,06
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,24	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,24
			TOTAL DO DIA	226,50	226,50
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,30	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,30
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,67	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,67
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,09	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,09
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62932 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	452,43	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62932 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		452,43
			TOTAL DO DIA	626,49	626,49
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,94	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,94
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	80,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		80,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
			TRANSPORTE	270,93	270,93

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	270,93	270,93
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,65	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,65
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TOTAL DO DIA	326,58	326,58
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,06	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,06
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9578 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	840,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9578 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		840,00
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 02/2022	5.277,56	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 02/2022		5.277,56
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 02/2022	9.289,67	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 02/2022		9.289,67
			TOTAL DO DIA	15.509,28	15.509,28
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,19	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,19
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,54	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,54
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	115,88	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		115,88
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,99	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,99
08/03/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2684 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	143,72	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2684 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		143,72
08/03/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JABES LIMA DOS SANTOS ) REF 02/2022	7.675,43	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( JABES LIMA DOS SANTOS ) REF 02/2022		7.675,43
			TOTAL DO DIA	8.161,75	8.161,75
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	169,27	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		169,27
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	86,69	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		86,69
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,99	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,99
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,45	
			TRANSPORTE	310,40	270,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	310,40	270,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036		39,45
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037	181,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037		181,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038	90,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038		90,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039	32,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039		32,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040	26,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040		26,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041	118,04	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041		118,04
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	758,36	758,36
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042	49,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042		49,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043	31,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043		31,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045	87,47	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045		87,47
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046	34,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046		34,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	222,65	222,65
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9606	237,72	
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO		
			LTDA		
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9606		237,72
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO		
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	237,72	237,72
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047	57,23	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047		57,23
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048	145,75	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048		145,75
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049	37,18	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049		37,18
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050	145,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050		145,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051	61,50	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051		61,50
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053	7,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	454,63	447,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	454,63	447,63
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053		7,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055	30,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055		30,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056	17,28	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056		17,28
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	513,91	513,91
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057	28,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057		28,40
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058	90,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058		90,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685	104,89	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685		104,89
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25227 Nota Fi 1	222,35	
			TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		
15/03/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25227 Nota Fi 1		222,35
			TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	445,84	445,84
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059	5,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059		5,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060	20,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060		20,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061	45,90	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061		45,90
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	71,88	71,88
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062	113,83	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062		113,83
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063	51,79	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063		51,79
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064	101,55	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064		101,55
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	267,17	267,17
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065	105,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065		105,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066	62,07	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066		62,07
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068	80,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068		80,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	247,07	247,07

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	247,07	247,07
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,19	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,19
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,98	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,98
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	94,99	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		94,99
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022	51,02	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022		51,02
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022	3.483,50	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022		3.483,50
			TOTAL DO DIA	4.108,75	4.108,75
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,90	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,90
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,28	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,28
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,69	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,69
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	72,40	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		72,40
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	98,96	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		98,96
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62995 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	204,12	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62995 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		204,12
			TOTAL DO DIA	600,34	600,34
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	184,90	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		184,90
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,98	
			TRANSPORTE	198,88	184,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	198,88	184,90
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,98
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,99	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,99
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,98	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,98
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,08	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,08
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	2.895,92	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		2.895,92
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63007 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	585,83	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63007 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		585,83
			TOTAL DO DIA	3.849,68	3.849,68
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,47	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,47
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	122,99	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		122,99
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	405,36	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		405,36
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,50	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,50
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,60	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,60
			TOTAL DO DIA	651,92	651,92
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	126,56	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		126,56
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,96	
			TRANSPORTE	193,52	126,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	193,52	126,56 66,96
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,00
			TOTAL DO DIA	212,52	212,52
28/03/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( BRYAN FERNANDES DOS REIS ) REF 03/2022	1.002,35	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( BRYAN FERNANDES DOS REIS ) REF 03/2022		1.002,35
			TOTAL DO DIA	1.002,35	1.002,35
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	73,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		73,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	80,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		80,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2687 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	837,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2687 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		837,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63074 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	177,40	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63074 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		177,40
			TOTAL DO DIA	1.136,40	1.136,40
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	287,43	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		287,43
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	110,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		110,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,88	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,88
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,40	
			TRANSPORTE	519,71	498,31

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	519,71	498,31
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,40
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	58,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		58,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,30	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,30
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,68	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,68
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2688 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	4.074,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2688 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		4.074,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	5.674,50	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		5.674,50
31/03/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 03/2022	1.281,28	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 03/2022		1.281,28
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	24.226,84	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		24.226,84
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	2.730,00	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		2.730,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	474,07	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		474,07
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4.594,86	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		4.594,86
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4.692,56	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		4.692,56
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	25,48	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		25,48
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	19,00	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		19,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		266,64
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	734,11	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		734,11
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2022	1.235,31	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2022		1.235,31
31/03/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	45,95	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		45,95
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	231,64	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		231,64
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 03/2022	217,16	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 03/2022		217,16
			TRANSPORTE	53.624,09	53.624,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.624,09	53.624,09
31/03/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 03/2022	154,53	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 03/2022		154,53
31/03/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022	34.761,49	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022		34.761,49
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022	3.862,54	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022		3.862,54
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	234,55	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		234,55
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1,74	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1,74
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.916,22	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.916,22
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.736,40	
31/03/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.736,40
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	233,28	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		233,28
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.690,93	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.690,93
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	3.057,97	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		3.057,97
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	68,40	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		68,40
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	210,99	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		210,99
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	182,24	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		182,24
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.400,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.400,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	1.341,69	
31/03/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		1.341,69
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	42,82	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		42,82
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	450,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		450,00
31/03/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022	1.024,31	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022		1.024,31
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022	113,81	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022		113,81
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	2.025,89	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		2.025,89
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 03/2022	56.979,20	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 03/2022		56.979,20
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 03/2022	2.138,36	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 03/2022		2.138,36
31/03/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.703,12	
			TRANSPORTE	172.011,04	169.307,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	172.011,04	169.307,92
31/03/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	216,27	2.703,12
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		216,27
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2022	112,00	
31/03/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2022		112,00
31/03/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.851,74	
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.851,74
31/03/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	148,18	
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		148,18
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	215.000,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		215.000,00
			TOTAL DO DIA	469.339,23	469.339,23
			TOTAL DO MÊS	508.575,32	508.575,32
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,99	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,99
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	48,16	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		48,16
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,71	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,71
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,97	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,97
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	74,96	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		74,96
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9651 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	918,58	
01/04/2022	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9651 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		918,58
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63090 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	383,60	
01/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63090 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		383,60
01/04/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( KETISSON PEREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA ) REF 03/2022	339,34	
			TRANSPORTE	1.901,31	1.561,97

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( KETISSON PEREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA ) REF 03/2022	1.901,31	1.561,97 339,34
			TOTAL DO DIA	1.901,31	1.901,31
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,55	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,55
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	165,72	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		165,72
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,00
04/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	19,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		19,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63104 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	624,72	
04/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63104 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		624,72
			TOTAL DO DIA	903,97	903,97
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,99	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,99
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,99	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,99
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,38	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,38
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	3,50	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		3,50
05/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	248,88	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		248,88
			TOTAL DO DIA	437,74	437,74
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,98	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,98
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	120,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		120,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	54,89	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		54,89
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	125,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		125,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,98	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,98
			TRANSPORTE	381,85	381,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381,85	381,85
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,96	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,96
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,97	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,97
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	159,80	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		159,80
			TOTAL DO DIA	607,58	607,58
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,96	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,96
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,48	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,48
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,77	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,77
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	119,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		119,00
07/04/2022	1.1.2.01.02000	REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	2.764,50	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		2.764,50
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63122 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	594,32	
07/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63122 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		594,32
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 03/2022	5.382,54	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 03/2022		5.382,54
			TOTAL DO DIA	9.090,57	9.090,57
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,99	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,99
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	345,84	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		345,84
			TOTAL DO DIA	487,83	487,83
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,91	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,91
11/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25855 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
			TRANSPORTE	291,26	68,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25855 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	291,26	68,91 222,35
			TOTAL DO DIA	291,26	291,26
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	120,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		120,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,45	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,45
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	224,15	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		224,15
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,48	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,48
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,93	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,93
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	101,48	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		101,48
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63151 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	919,60	
12/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63151 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		919,60
			TOTAL DO DIA	1.630,09	1.630,09
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	141,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		141,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 CU POM F CONSUMIDOR	340,32	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 CU POM F CONSUMIDOR		340,32
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,37	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,37
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,50	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,50
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,96	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,96
13/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	108,60	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		108,60
			TOTAL DO DIA	742,75	742,75
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	2,50	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		2,50
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,85	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,85
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	202,50	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		202,50
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,71	
			TRANSPORTE	283,56	250,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	283,56	250,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169		32,71
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170	7,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170		7,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,39	
			63174 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
14/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,39
		COMERCIO DE PLAS	63174 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	649,95	649,95
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171	34,36	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171		34,36
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172	26,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172		26,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173	114,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173		114,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174	156,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174		156,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175	182,82	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175		182,82
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	514,15	514,15
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176	65,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176		65,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178	145,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178		145,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179	163,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179		163,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180	99,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180		99,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181	20,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181		20,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182	90,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182		90,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694	729,45	
			Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E		
			TRANSP. LTD		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694		729,45
			Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E		
			TRANSP. LTD		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695	10.912,50	
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695		10.912,50
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,00	
			63182 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
19/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.346,00
		COMERCIO DE PLAS	63182 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TRANSPORTE	14.572,28	14.572,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	14.572,28	14.572,28
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63183 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	140,55	
19/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63183 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		140,55
			TOTAL DO DIA	14.712,83	14.712,83
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	124,89	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		124,89
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,50	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022	44,48	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022		44,48
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022	3.498,31	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022		3.498,31
			TOTAL DO DIA	3.722,18	3.722,18
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	174,68	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		174,68
22/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	207,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		207,50
			TOTAL DO DIA	382,18	382,18
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,36	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,36
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,36	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,36
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,00
25/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	61,94	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		61,94
			TOTAL DO DIA	318,65	318,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,90	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,90
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,92	
			TRANSPORTE	281,82	79,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281,82	79,90
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,92
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	141,14	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		141,14
			TOTAL DO DIA	460,96	460,96
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	97,99	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		97,99
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,35	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,35
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	154,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		154,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
			TOTAL DO DIA	341,34	341,34
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	82,49	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		82,49
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,40	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,40
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	96,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		96,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,93	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,93
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,80	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,80
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	84,99	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		84,99
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63232 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	745,54	
			TRANSPORTE	1.276,15	530,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63232 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	1.276,15	530,61 745,54
			TOTAL DO DIA	1.276,15	1.276,15
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	24.116,95	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		24.116,95
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	2.730,00	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		2.730,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	399,04	
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		399,04
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.522,70	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3.522,70
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.632,05	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3.632,05
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	25,48	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		25,48
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	19,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		19,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	790,58	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		790,58
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022	280,46	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022		280,46
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	152,86	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		152,86
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 04/2022	143,31	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 04/2022		143,31
29/04/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 04/2022	154,53	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 04/2022		154,53
29/04/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2022	22.943,84	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2022		22.943,84
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2022	2.549,42	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2022		2.549,42
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.116,02	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.116,02
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.287,72	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.287,72
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	62,40	
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		62,40
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	115,89	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		115,89
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	89,28	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		89,28
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.144,64	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.144,64
			TRANSPORTE	67.966,81	67.966,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.966,81	67.966,81
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	1.223,89	
29/04/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		1.223,89
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	34,33	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		34,33
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	429,24	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		429,24
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	1.071,04	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		1.071,04
29/04/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JUVENIL JUSTINO DE ANDRADE )REF 05/2022	1.674,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JUVENIL JUSTINO DE ANDRADE )REF 05/2022		1.674,36
29/04/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.099,47	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		2.099,47
29/04/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	160,12	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		160,12
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022	315,90	
29/04/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022		315,90
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022	109,04	
29/04/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022		109,04
29/04/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.742,91	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.742,91
29/04/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	139,37	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		139,37
			TOTAL DO DIA	76.966,48	76.966,48
30/04/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2022	1.332,36	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2022		1.332,36
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 04/2022	44.015,25	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 04/2022		44.015,25
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 04/2022	2.138,36	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 04/2022		2.138,36
30/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	127.485,97	127.485,97
			TOTAL DO MÊS	242.923,94	242.923,94
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	66,99	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		66,99
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	243,56	
			TRANSPORTE	412,55	168,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	412,55	168,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216		243,56
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	412,55	412,55
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217	55,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217		55,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218	461,62	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218		461,62
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219	56,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219		56,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220	183,87	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220		183,87
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221	24,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221		24,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	781,43	781,43
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698	6.644,95	
			Nota Fi F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698		6.644,95
			Nota Fi F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
04/05/2022	1.1.2.01.02000	Brenda Lorrayne dos Santos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699	1.046,33	
			Nota Fi Brenda Lorrayne dos Santos		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699		1.046,33
			Nota Fi Brenda Lorrayne dos Santos		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701	1.027,16	
			Nota Fi TRADICAO LIMPEZA E UTILIDADES		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701		1.027,16
			Nota Fi TRADICAO LIMPEZA E UTILIDADES		
04/05/2022	1.1.2.01.02000	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2702	1.869,32	
			Nota Fi ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2702		1.869,32
			Nota Fi ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2703	1.278,62	
			Nota Fi 3a limpeza ltda		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2703		1.278,62
			Nota Fi 3a limpeza ltda		
04/05/2022	1.1.2.01.02000	Meta Comercio de Materias de Construcao	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2704	984,83	
			Nota Fi Meta Comercio de Materias de Construcao		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2704		984,83
			Nota Fi Meta Comercio de Materias de Construcao		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2705	2.219,78	
			Nota Fi INOVE HIGIENE e BELEZA EIRELIOVE HLD		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2705		2.219,78
			Nota Fi INOVE HIGIENE e BELEZA EIRELIOVE HLD		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2706	5.033,85	
			Nota Fi WS PAPELARIA EIRELI		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2706		5.033,85
			Nota Fi WS PAPELARIA EIRELI		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222	40,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222		40,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223	10,58	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223		10,58
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224	122,32	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	20.278,04	20.155,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.278,04	20.155,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224		122,32
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225	35,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225		35,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226	24,68	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226		24,68
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 1668 Nota Fi 2	1.268,25	
			COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS		
			EIRELI		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 1668 Nota Fi 2		1.268,25
			COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS		
			EIRELI		
			TOTAL DO DIA	21.605,97	21.605,97
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2707	4.400,00	
			Nota Fi SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE,		
			FERRAMENTAS E EPI EIRELI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2707		4.400,00
			Nota Fi SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE,		
			FERRAMENTAS E EPI EIRELI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2708	767,70	
			Nota Fi DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2708		767,70
			Nota Fi DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2709	2.878,20	
			Nota Fi DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		
			SANTANA EIRELI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2709		2.878,20
			Nota Fi DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		
			SANTANA EIRELI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2710	864,44	
			Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE		
			ALIMENTOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2710		864,44
			Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE		
			ALIMENTOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711	4.853,84	
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711		4.853,84
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2712	2.412,20	
			Nota Fi FORTES COMERCIO DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2712		2.412,20
			Nota Fi FORTES COMERCIO DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS LTDA		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2713	2.715,79	
			Nota Fi BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS		
			LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2713		2.715,79
			Nota Fi BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS		
			LTDA		
05/05/2022	1.1.2.01.02000	BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2714	175,10	
			Nota Fi BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E		
			DESCARTAVEIS LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2714		175,10
			Nota Fi BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E		
			DESCARTAVEIS LTDA		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715	567,00	
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715		567,00
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2716	1.512,00	
			Nota Fi SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2716		1.512,00
			Nota Fi SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717	1.512,00	
			Nota Fi SUPERCEI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717		1.512,00
			Nota Fi SUPERCEI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227	59,82	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	22.718,09	22.658,27

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.718,09	22.658,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227		59,82
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228	71,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228		71,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229	26,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229		26,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230	302,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230		302,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231	89,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231		89,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (	1.223,89	
			LUCAS LOPES QUIRINO DOS SANTOS ) REF		
			04/2022		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (		1.223,89
			LUCAS LOPES QUIRINO DOS SANTOS ) REF		
			04/2022		
			TOTAL DO DIA	24.432,79	24.432,79
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2718	1.949,12	
			Nota Fi ST ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2718		1.949,12
			Nota Fi ST ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719	6.346,90	
			Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		
			EIRELI		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719		6.346,90
			Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		
			EIRELI		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720	1.900,00	
			Nota Fi JULIO DAVI BRAGANCA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720		1.900,00
			Nota Fi JULIO DAVI BRAGANCA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721	3.380,22	
			Nota Fi BRASLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS		
			DE LIMPEZA EIRELI		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721		3.380,22
			Nota Fi BRASLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS		
			DE LIMPEZA EIRELI		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722	899,50	
			Nota Fi RODRIGUES E CIA LTDA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722		899,50
			Nota Fi RODRIGUES E CIA LTDA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723	696,00	
			Nota Fi DOURADO & DOURADO ATACADO E		
			VAREJO LTDA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723		696,00
			Nota Fi DOURADO & DOURADO ATACADO E		
			VAREJO LTDA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2724	562,19	
			Nota Fi TOP CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS		
			DE LIMPEZA E UTILIDADES LT		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2724		562,19
			Nota Fi TOP CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS		
			DE LIMPEZA E UTILIDADES LT		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232	72,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232		72,40
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233	59,17	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233		59,17
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234	38,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234		38,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235	107,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	16.010,50	15.903,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.010,50	15.903,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235		107,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO	1.268,25	
			FUTURO 1724 Nota Fi 2 COMERCIAL DE		
			EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		
06/05/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO		1.268,25
		PODER	FUTURO 1724 Nota Fi 2 COMERCIAL DE		
			EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 04/2022	3.908,52	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 04/2022		3.908,52
			TOTAL DO DIA	21.199,27	21.199,27
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725	8.151,55	
			Nota Fi LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS -		
			EIRELI		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725		8.151,55
			Nota Fi LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS -		
			EIRELI		
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237	27,65	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237		27,65
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238	111,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238		111,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239	18,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239		18,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	8.309,19	8.309,19
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240	62,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240		62,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241	59,03	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241		59,03
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242	126,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242		126,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243	62,52	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243		62,52
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244	178,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244		178,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245	154,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245		154,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	641,55	641,55
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726	15.714,00	
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726		15.714,00
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246	147,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246		147,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247	120,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247		120,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	15.981,30	15.981,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	15.981,30	15.981,30
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	122,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		122,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	89,03	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		89,03
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,92	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,92
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,03	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,03
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,98	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,98
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,00
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26648 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
11/05/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26648 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		222,35
			TOTAL DO DIA	16.602,61	16.602,61
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	74,97	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		74,97
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	518,43	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		518,43
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	138,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		138,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	114,47	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		114,47
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	163,57	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		163,57
			TOTAL DO DIA	1.138,44	1.138,44
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,00
			TRANSPORTE	7,00	7,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,00	7,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,50
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	114,52	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		114,52
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	72,28	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		72,28
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,00
			TOTAL DO DIA	228,30	228,30
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2727 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	1.746,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2727 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		1.746,00
16/05/2022	1.1.2.01.02000	FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	3.081,70	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		3.081,70
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,20	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,20
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,88	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,88
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,00
			TOTAL DO DIA	5.079,78	5.079,78
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	428,04	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD		428,04
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,69	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,69
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	65,32	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		65,32
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TOTAL DO DIA	695,02	695,02
18/05/2022	1.1.2.01.02000	NOTAVEL PAPEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 Nota Fi NOTAVEL PAPEIS	13.732,71	
			TRANSPORTE	13.732,71	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.732,71	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 Nota Fi NOTAVEL PAPEIS		13.732,71
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,96	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,96
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,89	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,89
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	335,88	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		335,88
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	113,99	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		113,99
			TOTAL DO DIA	14.312,43	14.312,43
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,99	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,99
			TOTAL DO DIA	34,99	34,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	113,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		113,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2022	2.977,50	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2022		2.977,50
			TOTAL DO DIA	3.251,29	3.251,29
23/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		22.060,28
23/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	17.402,27	
23/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	4.658,01	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	160,27	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		160,27
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,00	
			TRANSPORTE	22.345,54	22.270,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.345,54	22.270,54
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	3,92	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		3,92
			TOTAL DO DIA	22.349,46	22.349,46
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	122,93	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		122,93
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TOTAL DO DIA	139,93	139,93
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,98	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,98
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,99	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,99
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	139,17	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		139,17
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	216,75	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		216,75
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	59,97	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		59,97
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
25/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		501,37
			TOTAL DO DIA	1.030,22	1.030,22
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	221,94	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		221,94
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	129,11	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		129,11
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	80,35	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		80,35
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,50
			TOTAL DO DIA	440,90	440,90
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,68	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,68
			TRANSPORTE	64,68	64,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	64,68	64,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,80	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,80
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	272,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		272,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TOTAL DO DIA	395,48	395,48
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,59	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,59
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,99	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,99
30/05/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( REJANE FERREIRA LIMA )REF 06/2022	1.674,36	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( REJANE FERREIRA LIMA )REF 06/2022		1.674,36
			TOTAL DO DIA	1.792,93	1.792,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/05/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2022	6.295,31	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2022		6.295,31
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2734 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS	4.853,84	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2734 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS		4.853,84
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2735 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS	567,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2735 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS		567,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	24.004,67	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		24.004,67
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	2.730,00	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		2.730,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00
			TRANSPORTE	41.023,82	41.023,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	41.023,82 417,85	41.023,82
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		417,85
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.379,97	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		3.379,97
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.455,92	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		3.455,92
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	25,48	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		25,48
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	19,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		19,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	790,58	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		790,58
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	141,08	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		141,08
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 05/2022	132,25	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 05/2022		132,25
31/05/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 05/2022	154,53	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 05/2022		154,53
31/05/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022	21.183,33	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022		21.183,33
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022	2.353,05	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022		2.353,05
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	145,61	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		145,61
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.819,97	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.819,97
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.674,36	
31/05/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.674,36
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	145,59	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		145,59
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	998,71	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		998,71
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	852,19	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		852,19
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	168,62	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		168,62
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	156,29	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		156,29
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	1.931,53	
31/05/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		1.931,53
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	11,72	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		11,72
31/05/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022	1.758,26	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022		1.758,26
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022	195,37	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022		195,37
			TRANSPORTE	83.201,72	83.201,72

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	83.201,72	83.201,72
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	790,58	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		790,58
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 05/2022	41.800,61	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 05/2022		41.800,61
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 05/2022	2.138,36	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 05/2022		2.138,36
31/05/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	2.499,26	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		2.499,26
31/05/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	199,93	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		199,93
31/05/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	1.760,67	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		1.760,67
31/05/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	140,86	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		140,86
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	135.000,00	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		135.000,00
			TOTAL DO DIA	267.531,99	267.531,99
			TOTAL DO MÊS	412.406,52	412.406,52
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	176,43	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		176,43
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	4,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		4,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	59,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		59,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,80	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	114,66	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		114,66
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
			TOTAL DO DIA	431,89	431,89
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,89	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,89
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,89	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,89
			TOTAL DO DIA	71,78	71,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( KLEUBER KAIQUE PEREIRA DA SILVA )REF 06/2022	1.674,36	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( KLEUBER KAIQUE PEREIRA DA SILVA )REF 06/2022		1.674,36
03/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JONATHAN PEREIRA TOBIAS )REF 06/2022	1.955,36	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JONATHAN PEREIRA TOBIAS )REF 06/2022		1.955,36
			TOTAL DO DIA	3.629,72	3.629,72
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2737 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	4.510,50	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2737 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		4.510,50
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.053,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		2.053,80
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 Nota Fi UAIMIX	864,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 Nota Fi UAIMIX		864,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2740 Nota Fi UAIMIX	1.637,55	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2740 Nota Fi UAIMIX		1.637,55
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	1.044,25	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS		1.044,25
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 Nota Fi COELHO SERRA COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	661,65	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 Nota Fi COELHO SERRA COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA		661,65
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.258,62	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS		1.258,62
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	43,76	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		43,76
			TOTAL DO DIA	12.145,12	12.145,12
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 Nota Fi CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	560,15	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 Nota Fi CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		560,15
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS	376,48	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS		376,48
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	781,63	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		781,63
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	140,96	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		140,96
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	15,80	
			TRANSPORTE	1.875,02	1.859,22

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.875,02	1.859,22
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,80
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,76	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,76
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	85,08	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		85,08
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	223,22	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		223,22
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,91	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,91
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,97	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,97
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	5,57	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		5,57
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,27	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,27
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 05/2022	3.910,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 05/2022		3.910,60
			TOTAL DO DIA	6.308,40	6.308,40
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	12.949,50	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		12.949,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,26	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,26
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
08/06/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ANA LARICE BELFORT MALHEIROS ) REF 05/2022	1.931,53	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ANA LARICE BELFORT MALHEIROS ) REF 05/2022		1.931,53
			TOTAL DO DIA	15.171,29	15.171,29
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	119,28	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		119,28
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
			TRANSPORTE	141,28	119,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141,28	119,28
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	184,94	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		184,94
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,00
			TOTAL DO DIA	435,22	435,22
10/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	218,97	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		218,97
10/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	507,88	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		507,88
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	77,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		77,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,80	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,18	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,18
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27655 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
10/06/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27655 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		222,35
			TOTAL DO DIA	1.218,18	1.218,18
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2751 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	781,50	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2751 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		781,50
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	110,77	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		110,77
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	3,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		3,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,54	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,54
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	138,98	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		138,98
			TRANSPORTE	1.104,78	1.104,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.104,78	1.104,78
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368	105,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368		105,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.209,78	1.209,78
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369	177,69	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369		177,69
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370	62,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370		62,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371	173,04	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371		173,04
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372	67,86	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372		67,86
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2373	22,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2373		22,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	502,59	502,59
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374	30,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374		30,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375	46,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375		46,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376	171,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376		171,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	247,57	247,57
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753	3.027,58	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753		3.027,58
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377	146,01	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377		146,01
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378	57,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378		57,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2379	38,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2379		38,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380	40,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380		40,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381	28,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381		28,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382	53,29	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382		53,29
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383	211,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383		211,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	3.601,84	3.601,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022	3.601,84 44,48	3.601,84
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022		44,48
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022	3.302,51	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022		3.302,51
			TOTAL DO DIA	6.948,83	6.948,83
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,58	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,58
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,18	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,18
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,01	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,01
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	298,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		298,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,84	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,84
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,00
21/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( LORENA DE LOURDES CHAVES )REF 06/2022	794,10	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( LORENA DE LOURDES CHAVES )REF 06/2022		794,10
			TOTAL DO DIA	1.402,71	1.402,71
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	146,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		146,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	124,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		124,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	179,93	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		179,93
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	86,29	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		86,29
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,50
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,20	
			TRANSPORTE	422,92	375,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422,92	375,72
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399		47,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	422,92	422,92
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400	92,65	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400		92,65
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401	265,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401		265,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402	60,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402		60,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404	69,87	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404		69,87
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 06/2022	80,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 06/2022		80,00
24/06/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( CATIA PRISCILA DE ALMEIDA CARDOSO ) REF 06/2022	1.091,67	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( CATIA PRISCILA DE ALMEIDA CARDOSO ) REF 06/2022		1.091,67
			TOTAL DO DIA	1.690,19	1.690,19
27/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754	119,16	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754		119,16
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
27/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755	116,73	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755		116,73
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406	71,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406		71,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407	57,93	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407		57,93
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408	88,65	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408		88,65
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	453,47	453,47
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409	69,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409		69,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410	60,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410		60,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411	35,87	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411		35,87
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	35,87	35,87

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	35,87	35,87
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,69	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,69
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,39	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,39
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	216,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		216,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2415 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2415 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,50	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,50
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	187,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		187,00
			TOTAL DO DIA	654,45	654,45
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	210,99	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		210,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,50	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	210,39	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		210,39
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,97	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,97
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,40	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,40
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	137,90	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		137,90
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2022	2.584,65	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2022		2.584,65
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		506,38
30/06/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	5,01	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	20.870,50	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		20.870,50
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	2.827,64	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		2.827,64
			TRANSPORTE	27.561,31	27.561,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.561,31	27.561,31
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	335,86	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		335,86
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.241,20	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3.241,20
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.322,49	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3.322,49
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	25,48	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		25,48
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	19,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		19,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2022	0,17	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2022		0,17
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	790,58	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		790,58
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	151,26	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		151,26
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 06/2022	141,83	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 06/2022		141,83
30/06/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 06/2022	154,53	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 06/2022		154,53
30/06/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 06/2022	22.704,80	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 06/2022		22.704,80
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 06/2022	2.522,77	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 06/2022		2.522,77
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	446,15	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		446,15
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3,47	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3,47
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.572,23	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		5.572,23
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.122,61	
30/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		5.122,61
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	445,75	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		445,75
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	750,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		750,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	75,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		75,00
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	60,00	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		60,00
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	166,67	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		166,67
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	1.091,67	
30/06/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		1.091,67
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	20,00	
			TRANSPORTE	77.415,47	77.395,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.415,47	77.395,47
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		20,00
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	250,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		250,00
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	790,58	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		790,58
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 06/2022	40.471,34	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 06/2022		40.471,34
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 06/2022	2.138,36	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 06/2022		2.138,36
30/06/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	2.229,21	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		2.229,21
30/06/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	178,34	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		178,34
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2022	13,33	
30/06/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2022		13,33
30/06/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.910,69	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.910,69
30/06/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	152,86	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		152,86
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	205.550,18	205.550,18
			TOTAL DO MÊS	258.893,29	258.893,29
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,90
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	151,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		151,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,94	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,94
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	130,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		130,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,94	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,94
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,90
01/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( ) JOSE ADILSON DE OLIVEIRA )REF 07/2022	2.302,94	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( ) JOSE ADILSON DE OLIVEIRA )REF 07/2022		2.302,94
			TOTAL DO DIA	2.905,62	2.905,62
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,58	
			TRANSPORTE	51,58	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	51,58	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,58
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,62	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,62
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,80	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,80
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2436 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	48,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2436 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		48,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2757 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	8.730,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2757 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		8.730,00
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 06/2022	3.919,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 06/2022		3.919,50
			TOTAL DO DIA	12.649,50	12.649,50
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA	16,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA		16,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA	16,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA		16,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,94	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,94
			TOTAL DO DIA	55,94	55,94
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,98	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,98
			TOTAL DO DIA	23,98	23,98
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	749,70	
12/07/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		749,70
			TOTAL DO DIA	749,70	749,70
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,18	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,18
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,16	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,16
			TOTAL DO DIA	130,34	130,34
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	1.857,80	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		1.857,80
			TOTAL DO DIA	1.857,80	1.857,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022	48,64	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022		48,64
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022	3.380,07	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022		3.380,07
			TOTAL DO DIA	3.428,71	3.428,71
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	99,93	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		99,93
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	228,97	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		228,97
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	61,98	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		61,98
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		511,50
29/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
29/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	10,13	
29/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( MARCIO DAMIAO RODRIGUES )REF 08/2022	2.871,96	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( MARCIO DAMIAO RODRIGUES )REF 08/2022		2.871,96
			TOTAL DO DIA	3.774,34	3.774,34
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	24.637,75	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		24.637,75
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	2.798,83	
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		2.798,83
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	384,90	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		384,90
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.843,59	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.843,59
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.933,18	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.933,18
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	25,48	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		25,48
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	19,00	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		19,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	930,60	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		930,60
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	176,15	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		176,15
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 07/2022	165,14	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 07/2022		165,14
30/07/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 07/2022	154,53	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 07/2022		154,53
			TRANSPORTE	39.759,79	39.759,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.759,79	39.759,79
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022	0,01	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022		0,01
30/07/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 07/2022	26.438,68	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 07/2022		26.438,68
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 07/2022	2.937,66	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 07/2022		2.937,66
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	273,61	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		273,61
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	30,88	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		30,88
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	3.352,95	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		3.352,95
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	3.048,46	
30/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		3.048,46
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	268,23	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		268,23
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	930,60	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		930,60
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 07/2022	47.881,28	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 07/2022		47.881,28
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 07/2022	2.138,36	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 07/2022		2.138,36
30/07/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.879,47	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.879,47
30/07/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	230,32	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		230,32
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2022	0,01	
30/07/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2022		0,01
30/07/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.899,51	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.899,51
30/07/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	151,96	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		151,96
			TOTAL DO DIA	132.221,78	132.221,78
31/07/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2022	810,53	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2022		810,53
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
			TOTAL DO DIA	205.810,53	205.810,53
			TOTAL DO MÊS	363.775,24	363.775,24
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	717,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		717,60
			TOTAL DO DIA	717,60	717,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	112,99	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		112,99
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	48,89	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		48,89
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,67	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,67
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,28	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,28
			TOTAL DO DIA	224,83	224,83
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,98	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,98
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	196,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		196,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,52	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,52
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2540 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	142,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2540 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		142,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2541 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2541 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
03/08/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.003,32	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.003,32
			TOTAL DO DIA	1.530,69	1.530,69
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2542 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,92	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2542 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,92
			TOTAL DO DIA	103,92	103,92
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,98	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,98
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,26	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,26
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2553 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2553 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2555 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2555 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2556 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2556 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2558 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,28	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2558 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,28
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2559 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,99	
			TRANSPORTE	251,40	241,41

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	251,40	241,41
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2559 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 07/2022	4.377,55	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 07/2022		4.377,55
			TOTAL DO DIA	4.666,94	4.666,94
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2562 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,55	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2562 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,55
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	83,85	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		83,85
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2576 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	83,98	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2576 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		83,98
			TOTAL DO DIA	218,38	218,38
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2577 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,04	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2577 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,04
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2579 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,99	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2579 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,99
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
			TOTAL DO DIA	117,02	117,02
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2584 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	128,96	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2584 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		128,96
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2585 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2585 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
			TOTAL DO DIA	166,95	166,95
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2587 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,99	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2587 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,99
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,97	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,97
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,99	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,99
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,01	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,01
			TOTAL DO DIA	146,96	146,96
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2592 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,58	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2592 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,58
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2593 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,40	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2593 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,40
			TRANSPORTE	67,98	67,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67,98	67,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594	94,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594		94,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	162,97	162,97
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2596	77,70	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2596		77,70
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2600	72,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2600		72,40
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2602	140,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2602		140,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2603	14,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2603		14,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2605	244,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2605		244,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607	99,36	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607		99,36
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 693	705,00	
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 693		705,00
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	1.354,67	1.354,67
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2608	99,26	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2608		99,26
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2609	35,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2609		35,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	135,25	135,25
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2611	99,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2611		99,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2612	19,05	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2612		19,05
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2613	14,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2613		14,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	133,34	133,34
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2616	48,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2616		48,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617	16,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617		16,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2618	152,66	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2618		152,66
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2619	10,45	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	228,58	218,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,58	218,13
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2619 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,45
			TOTAL DO DIA	228,58	228,58
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2623 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	54,25	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2623 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		54,25
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2624 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2624 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2626 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,99	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2626 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,99
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2629 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	162,42	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2629 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		162,42
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2630 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	56,27	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2630 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		56,27
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2632 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,29	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2632 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,29
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2634 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	77,98	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2634 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		77,98
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022	166,23	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022		166,23
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022	3.618,38	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022		3.618,38
			TOTAL DO DIA	4.207,71	4.207,71
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2636 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2636 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2640 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	96,95	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2640 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		96,95
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2641 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,99	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2641 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,99
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2642 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,28	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2642 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,28
			TOTAL DO DIA	229,12	229,12
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2643 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	110,08	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2643 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		110,08
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2644 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	85,32	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2644 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		85,32
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2645 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,98	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2645 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,98
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2646 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,98	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2646 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,98
			TRANSPORTE	411,36	411,36

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	411,36	411,36
24/08/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	355,45	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		355,45
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2761 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	4.302,12	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2761 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		4.302,12
			TOTAL DO DIA	5.068,93	5.068,93
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2648 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	121,67	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2648 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		121,67
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2649 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	14,76	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2649 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		14,76
			TOTAL DO DIA	136,43	136,43
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2650 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2650 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2651 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2651 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	59,99	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		59,99
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2656 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	382,49	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2656 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		382,49
			TOTAL DO DIA	488,37	488,37
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	301,43	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		301,43
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	138,72	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		138,72
			TOTAL DO DIA	440,15	440,15
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2660 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	55,69	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2660 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		55,69
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2663 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	44,18	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2663 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		44,18
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2664 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2664 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
			TOTAL DO DIA	142,97	142,97
31/08/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 08/2022	738,01	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 08/2022		738,01
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	25.549,20	
			TRANSPORTE	26.287,21	738,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.287,21	738,01
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		25.549,20
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	2.730,00	
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		2.730,00
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.424,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	425,33	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		425,33
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.901,65	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.901,65
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4.012,24	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		4.012,24
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	19,00	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		19,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		266,64
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	1.016,46	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		1.016,46
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	176,19	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		176,19
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 08/2022	165,17	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 08/2022		165,17
31/08/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 08/2022	154,53	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 08/2022		154,53
31/08/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 08/2022	26.446,53	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 08/2022		26.446,53
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 08/2022	2.938,52	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 08/2022		2.938,52
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	313,92	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		313,92
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	91,56	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		91,56
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.487,01	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.487,01
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.102,01	
31/08/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.102,01
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	274,04	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		274,04
31/08/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13 FERIAS EM DOBRO	20,48	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 FERIAS EM DOBRO		20,48
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.016,46	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		1.016,46
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 08/2022	48.883,09	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 08/2022		48.883,09
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 08/2022	2.138,36	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 08/2022		2.138,36
31/08/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.747,76	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.747,76
31/08/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	219,81	
			TRANSPORTE	133.257,97	133.038,16

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	133.257,97	133.038,16
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		219,81
31/08/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	2.012,51	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.012,51
31/08/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	160,99	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		160,99
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	215.431,47	215.431,47
			TOTAL DO MÊS	236.053,25	236.053,25
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2668 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,80	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2668 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,26	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,26
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2670 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,28	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2670 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,28
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,97	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,97
			TOTAL DO DIA	274,30	274,30
02/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	442,84	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		442,84
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,26	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,26
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	204,22	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		204,22
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,98	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,98
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	54,78	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		54,78
			TOTAL DO DIA	869,08	869,08
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	189,98	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		189,98
			TOTAL DO DIA	189,98	189,98
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	115,28	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		115,28
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	198,89	
			TRANSPORTE	352,16	153,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352,16	153,27
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		198,89
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,29	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,29
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,75	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,75
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 08/2022	4.462,47	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 08/2022		4.462,47
			TOTAL DO DIA	4.861,67	4.861,67
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	93,25	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		93,25
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,99	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,99
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	315,83	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		315,83
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,99	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,99
			TOTAL DO DIA	448,06	448,06
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2700 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,97	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2700 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,97
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	65,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		65,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,16	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,16
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	224,25	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		224,25
			TOTAL DO DIA	420,38	420,38
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,99	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,99
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	499,80	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		499,80
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,99	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,99
			TOTAL DO DIA	599,78	599,78
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	142,88	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		142,88
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	525,46	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		525,46
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2735 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
			TRANSPORTE	680,34	668,34

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	680,34	668,34
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2735 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2736 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,87	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2736 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,87
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	153,94	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		153,94
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	208,73	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		208,73
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		522,53
13/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
13/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	21,16	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	705,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		705,00
			TOTAL DO DIA	2.337,41	2.337,41
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2743 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	5,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2743 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		5,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,38	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,38
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,98	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,98
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,98	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,98
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,98	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,98
			TOTAL DO DIA	293,31	293,31
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2752 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	83,73	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2752 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		83,73
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,60	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,60
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,98	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,98
			TOTAL DO DIA	287,31	287,31
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,94	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,94
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	81,97	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		81,97
			TRANSPORTE	172,91	172,91

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	172,91	172,91
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	85,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		85,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,98	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,98
			TOTAL DO DIA	337,89	337,89
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	312,49	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		312,49
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2768 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,98	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2768 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,98
			TOTAL DO DIA	342,47	342,47
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,47	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,47
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,99	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,99
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,47	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,47
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	401,33	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		401,33
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022	19,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022		19,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022	3.630,92	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022		3.630,92
			TOTAL DO DIA	4.215,17	4.215,17
21/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	27,98	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		27,98
21/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	154,79	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		154,79
21/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	61,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		61,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
			TRANSPORTE	321,75	294,76

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	321,75	294,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785		26,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	321,75	321,75
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2786	199,51	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2786		199,51
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2787	9,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2787		9,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	209,50	209,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2803	92,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2803		92,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2805	68,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2805		68,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2806	119,54	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2806		119,54
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807	199,77	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807		199,77
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	481,24	481,24
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2808	99,02	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2808		99,02
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2809	34,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2809		34,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810	28,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810		28,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
27/09/2022	1.1.2.01.02000	NOTAVEL PAPEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765	5.827,30	
			Nota Fi NOTAVEL PAPEIS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765		5.827,30
			Nota Fi NOTAVEL PAPEIS		
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2811	187,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2811		187,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2812	33,27	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2812		33,27
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2813	39,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2813		39,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	6.088,54	6.088,54
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2814	16,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2814		16,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2816	61,29	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2816		61,29
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2817	51,80	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	130,08	78,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2817 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	130,08	78,28 51,80
28/09/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( EDISON ARAUJO PEREIRA ) REF 09/2022	343,50	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( EDISON ARAUJO PEREIRA ) REF 09/2022		343,50
			TOTAL DO DIA	473,58	473,58
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2766 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	2.417,20	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2766 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		2.417,20
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	126,09	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		126,09
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	24,28	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		24,28
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2831 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	223,49	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2831 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		223,49
			TOTAL DO DIA	2.791,06	2.791,06
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2833 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	50,27	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2833 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		50,27
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2835 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	88,64	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2835 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		88,64
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2836 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	130,89	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2836 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		130,89
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2837 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	97,97	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2837 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		97,97
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2838 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	53,26	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2838 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		53,26
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2022	1.018,36	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2022		1.018,36
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		522,53
30/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	21,16	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	2.457,15	
30/09/2022	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP		2.457,15
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	27.551,24	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		27.551,24
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	2.730,00	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		2.730,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.424,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	354,02	
			TRANSPORTE	37.478,33	37.124,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.478,33	37.124,31
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		354,02
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.518,07	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.518,07
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.612,83	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.612,83
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25,48	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		25,48
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	19,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		19,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		266,64
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	959,99	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		959,99
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	130,86	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		130,86
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 09/2022	122,67	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 09/2022		122,67
30/09/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 09/2022	154,53	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 09/2022		154,53
30/09/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022	19.640,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022		19.640,94
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022	2.182,30	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022		2.182,30
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.577,32	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		3.577,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	3.853,42	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		3.853,42
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	0,35	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		0,35
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	49,91	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		49,91
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	51,60	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		51,60
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	24,47	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		24,47
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	343,50	
30/09/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		343,50
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1,63	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1,63
30/09/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022	607,95	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022		607,95
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022	37,44	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022		37,44
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	984,46	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		984,46
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 09/2022	43.738,76	
			TRANSPORTE	121.382,45	77.643,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	121.382,45	77.643,69
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 09/2022		43.738,76
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LOBORE EMPREGADOR: ( ) REF 09/2022	2.138,36	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LOBORE EMPREGADOR: ( ) REF 09/2022		2.138,36
30/09/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.441,63	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.441,63
30/09/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	195,35	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		195,35
30/09/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.944,94	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.944,94
30/09/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,62	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,62
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	208.258,35	208.258,35
			TOTAL DO MÊS	234.263,83	234.263,83
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	86,43	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		86,43
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2848 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,57	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2848 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,57
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2849 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	85,95	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2849 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		85,95
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2850 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	103,88	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2850 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		103,88
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2852 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	83,99	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2852 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		83,99
			TOTAL DO DIA	308,81	308,81
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2854 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	66,27	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2854 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		66,27
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2855 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2855 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2856 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2856 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	461,43	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		461,43
			TOTAL DO DIA	603,58	603,58
06/10/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	252,03	
			TRANSPORTE	252,03	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	252,03	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		252,03
06/10/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	615,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		615,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2860 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,97	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2860 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,97
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,98	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,98
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,99	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,99
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2867 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2867 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,16	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,16
			TOTAL DO DIA	1.164,13	1.164,13
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,85	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,85
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2871 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	78,93	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2871 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		78,93
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 09/2022	3.796,92	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 09/2022		3.796,92
			TOTAL DO DIA	3.947,70	3.947,70
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2873 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,15	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2873 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,15
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2874 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,58	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2874 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,58
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	98,26	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		98,26
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	148,86	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		148,86
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
			TOTAL DO DIA	449,84	449,84
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,11	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,11
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
			TRANSPORTE	159,09	159,09

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	159,09	159,09
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	747,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		747,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	289,40	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		289,40
			TOTAL DO DIA	1.195,49	1.195,49
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2899 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	94,99	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2899 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		94,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2901 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,18	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2901 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,18
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2903 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2903 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2906 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2906 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 958 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	466,88	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 958 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		466,88
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	40,69	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		40,69
			TOTAL DO DIA	1.634,38	1.634,38
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,26	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,26
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	144,96	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		144,96
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,20	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,20
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	134,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		134,90
			TRANSPORTE	412,32	412,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412,32	412,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	176,76	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		176,76
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,98	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,98
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,25	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,25
			TOTAL DO DIA	777,31	777,31
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	77,70	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		77,70
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2922 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	137,26	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2922 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		137,26
			TOTAL DO DIA	214,96	214,96
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2923 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	186,98	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2923 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		186,98
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2926 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,99	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2926 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,99
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9774 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	609,18	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9774 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		609,18
			TOTAL DO DIA	821,15	821,15
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2935 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	78,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2935 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		78,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2939 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2939 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,99	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,99
19/10/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 3877 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI	1.230,25	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 3877 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		1.230,25
			TOTAL DO DIA	1.424,14	1.424,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2942 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	186,02	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2942 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		186,02
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2943 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,99	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2943 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,99
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2945 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2945 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2949 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	258,26	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2949 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		258,26
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,80	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9782 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	103,89	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9782 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		103,89
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022	44,48	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022		44,48
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022	2.972,83	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022		2.972,83
			TOTAL DO DIA	3.686,17	3.686,17
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,96	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,96
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	73,56	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		73,56
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,98	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,98
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,99	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,99
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	104,50	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		104,50
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,28	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,28
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	174,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		174,90
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2967 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	153,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2967 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		153,00
			TOTAL DO DIA	680,17	680,17
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2971 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
			TRANSPORTE	49,98	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,98	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2971 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2972 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,99	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2972 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,99
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2973 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,18	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2973 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,18
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2975 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,28	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2975 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,28
			TOTAL DO DIA	111,43	111,43
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2769 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	2.230,34	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2769 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		2.230,34
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,98	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,98
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9806 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	604,91	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9806 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		604,91
			TOTAL DO DIA	2.915,34	2.915,34
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	561,01	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		561,01
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,29	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,29
			TOTAL DO DIA	568,30	568,30
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2986 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,73	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2986 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,73
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,51	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,51
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9809 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	202,66	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9809 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		202,66
			TOTAL DO DIA	336,90	336,90
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,29	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,29
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,74	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,74
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,68	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,68
			TRANSPORTE	127,71	127,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127,71	127,71
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO 4015 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI	1.230,25	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO 4015 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		1.230,25
28/10/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( LUDYMILLA PABLINA AFONSO DE CARVALHO SANTOS ) REF 10/2022	927,60	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( LUDYMILLA PABLINA AFONSO DE CARVALHO SANTOS ) REF 10/2022		927,60
			TOTAL DO DIA	2.285,56	2.285,56
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	77,98	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		77,98
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3001 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	81,96	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3001 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		81,96
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3003 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3003 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
31/10/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2022	603,62	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2022		603,62
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		527,89
31/10/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
31/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	26,52	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	27.785,53	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		27.785,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	2.730,00	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		2.730,00
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.424,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	291,53	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		291,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.765,04	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.765,04
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.862,70	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.862,70
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	25,48	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		25,48
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	19,00	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		19,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		266,64
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	1.072,93	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		1.072,93
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	149,58	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		149,58
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 10/2022	140,22	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 10/2022		140,22
31/10/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 10/2022	154,53	
			TRANSPORTE	44.013,62	43.859,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE QUINQUENIO 10/2022	44.013,62	43.859,09
31/10/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022	22.452,20	154,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022		22.452,20
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022	2.494,69	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022		2.494,69
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	76,89	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		76,89
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	46,58	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		46,58
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	40,89	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		40,89
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	78,90	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		78,90
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	78,30	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		78,30
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	38,25	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		38,25
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	927,60	
31/10/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		927,60
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	5,87	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		5,87
31/10/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022	880,95	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022		880,95
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022	97,88	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022		97,88
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	1.111,18	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		1.111,18
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 10/2022	47.007,61	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 10/2022		47.007,61
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LOBORE EMPREGADOR: ( ) REF 10/2022	2.138,36	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LOBORE EMPREGADOR: ( ) REF 10/2022		2.138,36
31/10/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.744,79	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.744,79
31/10/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	219,56	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		219,56
31/10/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.944,89	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.944,89
31/10/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,58	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,58
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	115.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		115.000,00
			TOTAL DO DIA	321.554,59	321.554,59
			TOTAL DO MÊS	344.815,95	344.815,95

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	372,04	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		372,04
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,23	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,23
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,99
			TOTAL DO DIA	460,24	460,24
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,99	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,99
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3036 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	164,93	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3036 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		164,93
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3037 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	93,94	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3037 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		93,94
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3038 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,96	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3038 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,96
			TOTAL DO DIA	366,82	366,82
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3039 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,99	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3039 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,99
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	151,96	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		151,96
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3042 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3042 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 10/2022	4.096,45	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 10/2022		4.096,45
			TOTAL DO DIA	4.284,40	4.284,40
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	67,95	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		67,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3046 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,98	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3046 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,98
			TOTAL DO DIA	115,93	115,93
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3048 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	101,21	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3048 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		101,21
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,78	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,78
			TRANSPORTE	158,99	158,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158,99	158,99
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3050 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	165,50	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3050 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		165,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3051 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,98	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3051 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,98
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3053 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3053 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
09/11/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2771 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	733,72	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2771 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		733,72
09/11/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	255,04	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		255,04
09/11/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	39,98	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		39,98
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	1.353,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		1.353,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	143,06	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		143,06
			TOTAL DO DIA	2.953,25	2.953,25
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3057 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,99	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3057 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,99
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3058 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3058 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3059 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,98	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3059 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,98
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3063 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	121,88	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3063 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		121,88
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3068 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	232,93	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3068 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		232,93
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	361,21	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		361,21
			TOTAL DO DIA	865,98	865,98
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	120,27	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		120,27
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,28	
			TRANSPORTE	147,55	120,27

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	147,55	120,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070		27,28
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3073	45,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3073		45,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3075	24,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3075		24,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3076	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3076		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031	228,80	
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031		228,80
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	467,32	467,32
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3079	67,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3079		67,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3083	97,93	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3083		97,93
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3085	50,46	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3085		50,46
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3086	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3086		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	236,32	236,32
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3087	39,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3087		39,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3088	65,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3088		65,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	105,97	105,97
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3089	21,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3089		21,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3090	49,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3090		49,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3091	46,78	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3091		46,78
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	116,98	116,98
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3092	32,63	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3092		32,63
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF	44,48	
			10/2022		
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF		44,48
			10/2022		
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF	3.139,62	
			10/2022		
			TRANSPORTE	3.216,73	77,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2022	3.216,73	77,11 3.139,62
			TOTAL DO DIA	3.216,73	3.216,73
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3104 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	135,08	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3104 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		135,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	135,08	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		135,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3107 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3107 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,99	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,99
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,97	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,97
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	172,88	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		172,88
			TOTAL DO DIA	586,99	586,99
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,73	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,73
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,99	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,99
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,08	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,08
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,16	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,16
			TOTAL DO DIA	246,96	246,96
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,99	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,99
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
			TOTAL DO DIA	81,78	81,78
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,96	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,96
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,85	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,85
			TOTAL DO DIA	164,81	164,81
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,97	
			TRANSPORTE	79,97	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	79,97	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,97
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,87	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,87
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,98	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,98
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,98	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,98
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3132 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	131,96	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3132 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		131,96
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,99	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,99
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	984,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		984,00
			TOTAL DO DIA	1.426,74	1.426,74
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	172,29	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		172,29
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
			TOTAL DO DIA	198,40	198,40
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,99	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,99
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,98	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,98
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3148 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,99	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3148 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,99
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTD AEPP	1.122,32	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTD AEPP		1.122,32
			TOTAL DO DIA	1.281,27	1.281,27
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,97	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,97
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3153 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	92,99	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3153 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		92,99
			TRANSPORTE	128,96	128,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128,96	128,96
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3154 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3154 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,00
30/11/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 11/2022	431,10	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 11/2022		431,10
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10.686,21	
30/11/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		10.686,21
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	854,84	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		854,84
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	27.833,30	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		27.833,30
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	3.530,00	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		3.530,00
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	292,24	
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		292,24
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.731,69	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.731,69
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.849,68	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.849,68
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	25,48	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		25,48
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	19,00	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		19,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	1.072,93	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		1.072,93
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	153,41	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		153,41
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 11/2022	143,80	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 11/2022		143,80
30/11/2022	3.2.2.01.014	BIÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO	QUINQUÊNIO 11/2022	154,53	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUÊNIO 11/2022		154,53
30/11/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022	23.025,73	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022		23.025,73
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022	2.558,39	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022		2.558,39
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	944,85	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		944,85
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.179,62	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.179,62
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	20,57	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		20,57
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	20,41	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		20,41
			TRANSPORTE	83.396,38	83.396,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.396,38	83.396,38
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1,52	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1,52
30/11/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022	229,81	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022		229,81
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022	25,53	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022		25,53
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	1.072,93	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		1.072,93
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 11/2022	46.921,67	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 11/2022		46.921,67
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 11/2022	2.138,36	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 11/2022		2.138,36
30/11/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 11/2022	10.686,21	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 11/2022		10.686,21
30/11/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.219,36	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.219,36
30/11/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	177,55	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		177,55
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022	311,11	
30/11/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022		311,11
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022	24,89	
30/11/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022		24,89
30/11/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.944,91	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.944,91
30/11/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,57	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,57
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
			TOTAL DO DIA	239.305,80	239.305,80
			TOTAL DO MÊS	256.482,69	256.482,69
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3155 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	35,99	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3155 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		35,99
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3156 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	55,98	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3156 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		55,98
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3157 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	58,26	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3157 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		58,26
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3158 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	94,99	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3158 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		94,99
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3159 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	32,99	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3159 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		32,99
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3160 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	110,19	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3160 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		110,19
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3161 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	15,96	
			TRANSPORTE	404,36	388,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	404,36	388,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3161		15,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3162	23,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3162		23,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3163	55,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3163		55,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3164	55,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3164		55,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	540,31	540,31
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3169	71,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3169		71,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	71,98	71,98
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3170	51,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3170		51,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3171	43,68	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3171		43,68
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3179	40,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3179		40,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3180	50,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3180		50,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3181	45,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3181		45,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	251,63	251,63
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3186	49,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3186		49,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3189	19,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3189		19,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3190	17,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3190		17,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3191	42,17	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3191		42,17
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3192	61,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3192		61,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3193	139,45	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3193		139,45
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	331,51	331,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	300,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,97	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,97
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	133,43	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		133,43
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,28	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,28
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,95	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,48	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,48
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	241,39	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		241,39
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,29	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,29
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 11/2022	4.879,86	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 11/2022		4.879,86
			TOTAL DO DIA	5.777,64	5.777,64
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3212 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,93	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3212 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,93
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3213 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,98	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3213 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,98
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3214 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,79	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3214 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,79
			TOTAL DO DIA	125,70	125,70
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3215 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,45	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3215 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,45
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9869 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	228,80	
09/12/2022	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9869 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		228,80
			TOTAL DO DIA	264,25	264,25
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3217 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,16	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3217 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,16
			TRANSPORTE	103,16	103,16

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	103,16	103,16
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3220 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	82,95	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3220 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		82,95
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3221 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3221 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3222 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,26	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3222 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,26
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3223 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3223 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
			TOTAL DO DIA	312,36	312,36
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3224 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,77	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3224 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,77
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3225 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,97	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3225 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,97
			TOTAL DO DIA	60,74	60,74
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3226 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,95	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3226 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,95
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3227 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	191,94	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3227 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		191,94
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3228 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	239,84	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3228 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		239,84
			TOTAL DO DIA	492,73	492,73
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3232 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,44	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3232 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,44
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3237 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,99	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3237 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,99
			TOTAL DO DIA	197,42	197,42
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3238 CU POM F IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	431,33	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3238 CU POM F IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		431,33
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3239 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,98	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3239 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,98
			TOTAL DO DIA	520,31	520,31
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3240 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,98	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3240 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,98
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3241 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,99	
			TRANSPORTE	86,97	39,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	86,97	39,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3241		46,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3242	76,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3242		76,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3243	35,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3243		35,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3245	62,89	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3245		62,89
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3247	167,61	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3247		167,61
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3248	99,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3248		99,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 12/2022	9.238,38	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 12/2022		9.238,38
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022	1.705,62	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022		1.705,62
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022	44,48	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022		44,48
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022	3.089,77	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022		3.089,77
			TOTAL DO DIA	14.608,61	14.608,61
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3249	38,26	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3249		38,26
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3251	110,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3251		110,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	149,23	149,23
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3252	22,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3252		22,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3253	395,50	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3253		395,50
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3254	163,81	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3254		163,81
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3255	75,16	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3255		75,16
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3256	22,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3256		22,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3257	26,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3257		26,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3258	53,46	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	760,90	707,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3258 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	760,90	707,44 53,46
			TOTAL DO DIA	760,90	760,90
26/12/2022	1.1.2.01.02000	MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 Nota Fi MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	250,40	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 Nota Fi MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172		250,40
26/12/2022	1.1.2.01.02000	LAI DSON ALVES BORGES-ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 Nota Fi LAI DSON ALVES BORGES-ME	1.000,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 Nota Fi LAI DSON ALVES BORGES-ME		1.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	211,96	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		211,96
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	123,94	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		123,94
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	190,57	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		190,57
			TOTAL DO DIA	1.776,87	1.776,87
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2780 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	219,60	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2780 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		219,60
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,97	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,97
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	146,76	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		146,76
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	1.303,32	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		1.303,32
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,22	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,22
			TOTAL DO DIA	1.811,87	1.811,87
28/12/2022	1.1.2.01.02000	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2781 Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	803,06	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2781 Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534		803,06
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	228,29	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		228,29
28/12/2022	1.1.2.01.02000	ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 Nota Fi ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	240,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 Nota Fi ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA		240,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3286 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,98	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3286 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,98
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,99	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,99
			TRANSPORTE	1.366,32	1.366,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.366,32	1.366,32
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,99	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,99
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	56,97	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		56,97
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	202,96	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		202,96
			TOTAL DO DIA	1.676,23	1.676,23
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,98	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,98
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,27	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,27
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	78,99	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		78,99
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	111,63	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		111,63
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,56	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,56
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,56	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,56
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		538,12
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
29/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	36,75	
			TOTAL DO DIA	964,11	964,11
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	175,88	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		175,88
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,99	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,99
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3307 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3307 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,48	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,48
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	21.655,69	
30/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		21.655,69
30/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10.686,21	
30/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10.686,21
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	877,49	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		877,49
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 12/2022	1.705,62	
			TRANSPORTE	35.170,35	33.464,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.170,35	33.464,73
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 12/2022		1.705,62
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	26.270,62	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		26.270,62
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	4.982,72	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		4.982,72
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.424,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	355,95	
30/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		355,95
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.317,72	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		3.317,72
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.439,15	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		3.439,15
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,48	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,48
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	19,00	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		19,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		266,64
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	1.120,29	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		1.120,29
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	139,67	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		139,67
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 12/2022	130,93	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 12/2022		130,93
30/12/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 12/2022	154,53	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 12/2022		154,53
30/12/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022	20.967,02	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022		20.967,02
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022	2.329,71	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022		2.329,71
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	3.982,29	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		3.982,29
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	323,66	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		323,66
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	145,36	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		145,36
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.302,93	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.302,93
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.729,96	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.729,96
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	6.544,31	
30/12/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		6.544,31
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,80	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1,80
30/12/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022	270,97	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022		270,97
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022	30,11	
			TRANSPORTE	119.445,17	119.415,06

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	119.445,17	119.415,06
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022		30,11
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	1.120,29	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		1.120,29
30/12/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA ) REF 12/2022	6.544,31	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA ) REF 12/2022		6.544,31
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 12/2022	4.333,44	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 12/2022		4.333,44
30/12/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( RAIMUNDO NONATO GOMES FILHO )REF 01/2023	2.397,65	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( RAIMUNDO NONATO GOMES FILHO )REF 01/2023		2.397,65
30/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR	1.731,10	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR		1.731,10
30/12/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.124,67	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		2.124,67
30/12/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.611,59	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.611,59
30/12/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	208,90	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		208,90
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2022	218,38	
30/12/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2022		218,38
30/12/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.944,93	
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.944,93
30/12/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,56	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,56
30/12/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	33.414,48	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		33.414,48
			TOTAL DO DIA	176.250,47	176.250,47
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 12/2022	684,31	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 12/2022		684,31
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 12/2022	42.029,37	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 12/2022		42.029,37
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 12/2022	2.138,36	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 12/2022		2.138,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	276.913,01	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		276.913,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	62.059,57	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		62.059,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	172,73	
31/12/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		172,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.312,54	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.312,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.778,74	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		4.778,74
			TRANSPORTE	419.176,63	419.176,63

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	419.176,63	419.176,63
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.037.001,43	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.037.001,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	29.839,64	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		29.839,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17.318,83	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		17.318,83
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	5.085,04	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		5.085,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	65.076,55	
31/12/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		65.076,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	23.074,55	
31/12/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		23.074,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.784,51	
31/12/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.784,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.970,49	
31/12/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.970,49
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.854,36	
31/12/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.854,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	317.528,79	
31/12/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		317.528,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	207.314,16	
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		207.314,16
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	207.314,16	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		207.314,16
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL	30.000,00	
31/12/2022	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL		30.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		180.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	224.463,28	
31/12/2022	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS		224.463,28
			TOTAL DO DIA	2.770.802,42	2.770.802,42
			TOTAL DO MÊS	2.977.747,29	2.977.747,29

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.169.531,97D</b>	<b>1.732.850,21</b>	<b>1.499.434,81</b>	<b>1.402.947,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.169.531,97D</b>	<b>1.732.850,21</b>	<b>1.499.434,81</b>	<b>1.402.947,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.315,48D</b>	<b>837.151,39</b>	<b>837.846,08</b>	<b>3.620,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.315,48D</b>	<b>837.151,39</b>	<b>837.846,08</b>	<b>3.620,79D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.315,48D	837.151,39	837.846,08	3.620,79D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.081.773,35D</b>	<b>789.850,04</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.281.623,39D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.081.773,35D</b>	<b>789.850,04</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.281.623,39D</b>
14	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	850.000,00D	730.000,00	590.000,00	990.000,00D
23497	1.1.2.01.00102	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	265,80D	0,00	0,00	265,80D
27642	1.1.2.01.02000	3a limpeza ltda	2.413,09D	0,00	0,00	2.413,09D
27649	1.1.2.01.02000	ALE LIMPEZA	707,80D	0,00	0,00	707,80D
27664	1.1.2.01.02000	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCR	900,26D	1.869,32	0,00	2.769,58D
30432	1.1.2.01.02000	BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19.022,40D	0,00	0,00	19.022,40D
33567	1.1.2.01.02000	Brenda Lorryne dos Santos	0,00	1.046,33	0,00	1.046,33D
33576	1.1.2.01.02000	BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	175,10	0,00	175,10D
27554	1.1.2.01.02000	CAMARA DOS DEPUTADOS	905,20D	0,00	0,00	905,20D
30439	1.1.2.01.02000	CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	24.418,80D	0,00	0,00	24.418,80D
30422	1.1.2.01.02000	CAPP EMPREENDIMENTOS LTDA	510,76D	0,00	0,00	510,76D
27654	1.1.2.01.02000	CASA LIDER	1.454,88D	0,00	0,00	1.454,88D
27661	1.1.2.01.02000	CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	458,13D	0,00	0,00	458,13D
27637	1.1.2.01.02000	CLAUDIA PEREIRA DE BRITO 04911386100	2.613,49D	0,00	0,00	2.613,49D
27879	1.1.2.01.02000	CLEAN MAX	1.152,54D	0,00	0,00	1.152,54D
27878	1.1.2.01.02000	COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA	465,21D	0,00	0,00	465,21D
27660	1.1.2.01.02000	COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI	2.645,58D	0,00	0,00	2.645,58D
27599	1.1.2.01.02000	COMERCIAL JP LTDA	4.814,55D	0,00	0,00	4.814,55D
27880	1.1.2.01.02000	COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MAROMA LTDA	315,00D	0,00	0,00	315,00D
30431	1.1.2.01.02000	CONDOMINIO AGUAS CLARAS	77,96D	0,00	0,00	77,96D
27884	1.1.2.01.02000	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	5.899,00D	0,00	0,00	5.899,00D
27644	1.1.2.01.02000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	7.895,94D	0,00	0,00	7.895,94D
30414	1.1.2.01.02000	CREDIARIO TOCANTINS CESTA BASICA	474,50D	0,00	0,00	474,50D
27625	1.1.2.01.02000	DANIEL ALPHA LOPES	681,33D	0,00	0,00	681,33D
27665	1.1.2.01.02000	DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	2.581,58D	0,00	0,00	2.581,58D
30436	1.1.2.01.02000	DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
27591	1.1.2.01.02000	DOURADO & DOURADO ATACADO E VAREJO LTDA	2.017,95D	0,00	0,00	2.017,95D
27603	1.1.2.01.02000	EDIMILSON RAMOS DE LIMA	696,50D	0,00	0,00	696,50D
30415	1.1.2.01.02000	ELISEU GOMES DA SILVA PEREIRA	510,42D	0,00	0,00	510,42D
27667	1.1.2.01.02000	EMBALAGENS DUNGA EIRELI	186,28D	0,00	0,00	186,28D
30412	1.1.2.01.02000	FACILTA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.041,14D	0,00	0,00	6.041,14D
27497	1.1.2.01.02000	FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	13.629,43D	3.081,70	0,00	16.711,13D
27659	1.1.2.01.02000	FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EP	1.717,50D	0,00	0,00	1.717,50D
30411	1.1.2.01.02000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS 34328009320	355,87D	0,00	0,00	355,87D
30438	1.1.2.01.02000	GESY SARAIVA DE GOIAS	15.211,20D	0,00	0,00	15.211,20D
27617	1.1.2.01.02000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.080,15D	0,00	0,00	1.080,15D
27650	1.1.2.01.02000	GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	1.885,78D	0,00	0,00	1.885,78D
27668	1.1.2.01.02000	GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	539,97D	0,00	0,00	539,97D
27658	1.1.2.01.02000	JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	2.550,30D	0,00	0,00	2.550,30D
30447	1.1.2.01.02000	JANDIR TIECHER	0,00	20.554,00	0,00	20.554,00D
27657	1.1.2.01.02000	JR COPIADORA	435,00D	0,00	0,00	435,00D
27607	1.1.2.01.02000	JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	874,51D	0,00	0,00	874,51D
27618	1.1.2.01.02000	JUMPING COMERCIAL EIRELI	510,30D	0,00	0,00	510,30D
30429	1.1.2.01.02000	KATIA DOS SANTOS CORREA	552,07D	0,00	0,00	552,07D
27648	1.1.2.01.02000	KLIM MASTER	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
27568	1.1.2.01.02000	LAIDSON ALVES BORGES-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
30428	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	807,56D	6.638,95	0,00	7.446,51D
27651	1.1.2.01.02000	M P SILVA - EMBALEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	385,24D	0,00	0,00	385,24D
27877	1.1.2.01.02000	m.m servicos ltda	413,75D	0,00	0,00	413,75D
33588	1.1.2.01.02000	MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	0,00	250,40	0,00	250,40D
27622	1.1.2.01.02000	MC HIGIENE E LIMPEZA LTDA	352,53D	0,00	0,00	352,53D
27605	1.1.2.01.02000	MERCADO AGUIA CEARA	262,00D	0,00	0,00	262,00D
33569	1.1.2.01.02000	Meta Comercio de Materias de Construcao	0,00	984,83	0,00	984,83D
27666	1.1.2.01.02000	NILSON DONIZETTI CAMARGOS 34326421134	324,98D	0,00	0,00	324,98D
33582	1.1.2.01.02000	NOTAVEL PAPEIS	0,00	19.560,01	0,00	19.560,01D
27663	1.1.2.01.02000	NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA 01028509170	354,50D	0,00	0,00	354,50D
30427	1.1.2.01.02000	PEDRO LUCIO SOARES FREIRE DE RIVOREDO FILHO	248,76D	0,00	0,00	248,76D
33589	1.1.2.01.02000	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	0,00	803,06	0,00	803,06D
27556	1.1.2.01.02000	PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	6.475,98D	0,00	0,00	6.475,98D
27495	1.1.2.01.02000	REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	12.715,00D	2.764,50	0,00	15.479,50D
27653	1.1.2.01.02000	RETOC BRASILIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCART,	351,99D	0,00	0,00	351,99D
30413	1.1.2.01.02000	RETROFIT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	148,44D	0,00	0,00	148,44D
27882	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	737,36D	0,00	0,00	737,36D
27546	1.1.2.01.02000	RODRIGUES E CIA LTDA	3.154,61D	0,00	0,00	3.154,61D
33591	1.1.2.01.02000	ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	240,00	0,00	240,00D
27883	1.1.2.01.02000	RW CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.534,05D	0,00	0,00	1.534,05D
30441	1.1.2.01.02000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10.707,25D	0,00	0,00	10.707,25D
30442	1.1.2.01.02000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
30443	1.1.2.01.02000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	9.063,68D	0,00	0,00	9.063,68D
27503	1.1.2.01.02000	SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA	1.975,89D	0,00	0,00	1.975,89D
27656	1.1.2.01.02000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP,	4.962,80D	711,84	0,00	5.674,64D
27552	1.1.2.01.02000	SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	435,61D	0,00	0,00	435,61D
27655	1.1.2.01.02000	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	757,70D	0,00	0,00	757,70D
30444	1.1.2.01.02000	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
27629	1.1.2.01.02000	SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	360,15D	0,00	0,00	360,15D
27624	1.1.2.01.02000	SUELY FERREIRA FERNANDES	850,00D	0,00	0,00	850,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27590	1.1.2.01.02000	UBERLANIO DUARTE DE OLINDA	955,35D	0,00	0,00	955,35D
30426	1.1.2.01.02000	UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	21,00D	0,00	0,00	21,00D
27613	1.1.2.01.02000	USECLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	390,06D	0,00	0,00	390,06D
27652	1.1.2.01.02000	UZ BRASIL CONVENIENCIA	2.069,40D	0,00	0,00	2.069,40D
30410	1.1.2.01.02000	W F PENAFORTE EIRELI	1.140,06D	0,00	0,00	1.140,06D
27633	1.1.2.01.02000	WS PAPELARIA EIRELI	1.683,28D	0,00	0,00	1.683,28D
5471	1.1.2.01.04329	IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	956,00D	0,00	0,00	956,00D
5528	1.1.2.01.04386	BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
5558	1.1.2.01.04416	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	482,80D	170,00	0,00	652,80D
5693	1.1.2.01.04551	COMANDO DA 3 BDA DE INFANT MOTORIZADA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5706	1.1.2.01.04564	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5714	1.1.2.01.04572	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	574,60D	0,00	0,00	574,60D
23498	1.1.2.01.08715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,00D	0,00	0,00	714,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.046,23D</b>	<b>69.288,46</b>	<b>69.090,23</b>	<b>6.244,46D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.046,23D</b>	<b>54.155,75</b>	<b>53.957,52</b>	<b>6.244,46D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.686,21	10.686,21	0,00
5425	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.199,42D	20.679,99	20.481,76	2.397,65D
5426	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.846,81D	22.789,55	22.789,55	3.846,81D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132,71</b>	<b>15.132,71</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	15.132,71	15.132,71	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>77.396,91D</b>	<b>36.560,32</b>	<b>2.498,50</b>	<b>111.458,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>77.396,91D</b>	<b>36.560,32</b>	<b>2.498,50</b>	<b>111.458,73D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.396,91D	34.061,82	0,00	111.458,73D
5742	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.169.531,97C</b>	<b>1.679.312,55</b>	<b>1.912.727,95</b>	<b>1.402.947,37C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.471,09C</b>	<b>1.037.535,11</b>	<b>1.243.636,35</b>	<b>322.572,33C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.704,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780,49</b>	<b>20.484,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.704,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780,49</b>	<b>20.484,91C</b>
5719	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	3.020,94C	0,00	6.863,42	9.884,36C
33598	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	0,00	0,00	2.457,15	2.457,15C
27708	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	2.021,58C	0,00	1.312,54	3.334,12C
23492	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	3.661,90C	0,00	1.147,38	4.809,28C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23.469,30C</b>	<b>4.212,07</b>	<b>40.128,98</b>	<b>59.386,21C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>23.469,30C</b>	<b>4.212,07</b>	<b>40.128,98</b>	<b>59.386,21C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	643,44C	702,48	749,87	690,83C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.825,86C	0,00	17.318,83	40.144,69C
31971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	3.509,59	22.060,28	18.550,69C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>84.297,37C</b>	<b>1.033.323,04</b>	<b>1.011.726,88</b>	<b>62.701,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>792.241,48</b>	<b>792.241,48</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	730.811,58	730.811,58	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
5427	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.341,90	32.341,90	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>34.819,38C</b>	<b>143.843,73</b>	<b>124.240,71</b>	<b>15.216,36C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	28.945,11C	74.575,48	56.419,13	10.788,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.874,27C	69.268,25	67.821,58	4.427,60C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>49.477,99C</b>	<b>97.237,83</b>	<b>95.244,69</b>	<b>47.484,85C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.155,89C	67.616,38	65.630,23	44.169,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.074,55	23.074,55	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.322,10C	2.576,41	2.569,42	3.315,11C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.970,49	3.970,49	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.053.060,88C</b>	<b>641.777,44</b>	<b>669.091,60</b>	<b>1.080.375,04C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>675.911,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.463,28</b>	<b>930.375,04C</b>
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	675.911,76C	0,00	224.463,28	900.375,04C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>227.149,12C</b>	<b>641.777,44</b>	<b>414.628,32</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>227.149,12C</b>	<b>641.777,44</b>	<b>414.628,32</b>	<b>0,00</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	227.149,12C	434.463,28	207.314,16	0,00
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	207.314,16	207.314,16	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.280,24</b>	<b>843.280,24</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.280,24</b>	<b>843.280,24</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.789,93</b>	<b>747.789,93</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>741.698,65</b>	<b>741.698,65</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	325.910,16	325.910,16	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	62.059,57	62.059,57	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	172,73	172,73	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.085,04	5.085,04	0,00
5440	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	0,00	1.854,36	1.854,36	0,00
23495	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	0,00	317.528,79	317.528,79	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,54</b>	<b>1.312,54</b>	<b>0,00</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.312,54	1.312,54	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778,74</b>	<b>4.778,74</b>	<b>0,00</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	4.778,74	4.778,74	0,00
<b>506</b>	<b>3.2.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.490,31</b>	<b>95.490,31</b>	<b>0,00</b>
<b>507</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.490,31</b>	<b>95.490,31</b>	<b>0,00</b>
508	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	65.875,87	65.875,87	0,00
509	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	23.074,55	23.074,55	0,00
512	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	2.569,40	2.569,40	0,00
513	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	3.970,49	3.970,49	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.159,90</b>	<b>1.084.159,90</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.159,90</b>	<b>1.084.159,90</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.001,43</b>	<b>1.037.001,43</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.001,43</b>	<b>1.037.001,43</b>	<b>0,00</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.037.001,43	1.037.001,43	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.158,47</b>	<b>47.158,47</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.839,64</b>	<b>29.839,64</b>	<b>0,00</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	29.839,64	29.839,64	0,00
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.318,83</b>	<b>17.318,83</b>	<b>0,00</b>
480	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.318,83	17.318,83	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>1.042.086,47</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.086,47	1.042.086,47	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.169.531,97D	1.732.850,21	1.499.434,81	1.402.947,37D
PASSIVO	1.169.531,97C	1.679.312,55	1.912.727,95	1.402.947,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	843.280,24	843.280,24	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.084.159,90	1.084.159,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.169.531,97D	2.576.130,45	2.342.715,05	1.402.947,37D
CONTAS CREDORAS	1.169.531,97C	2.763.472,45	2.996.887,85	1.402.947,37C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
 CPF: 048.361.691-51

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	1.402.947,37D
ATIVO CIRCULANTE	1.402.947,37D
DISPONÍVEL	3.620,79D
CAIXA	3.620,79D
CAIXA GERAL	3.620,79D
CLIENTES	1.281.623,39D
DUPLICATAS A RECEBER	1.281.623,39D
CLIENTES DIVERSOS	990.000,00D
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	265,80D
3a limpeza ltda	2.413,09D
ALE LIMPEZA	707,80D
ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	2.769,58D
BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19.022,40D
Brenda Lorryne dos Santos	1.046,33D
BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	175,10D
CAMARA DOS DEPUTADOS	905,20D
CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	24.418,80D
CAPP EMPREENDIMENTOS LTDA	510,76D
CASA LIDER	1.454,88D
CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	458,13D
CLAUDIA PEREIRA DE BRITO 04911386100	2.613,49D
CLEAN MAX	1.152,54D
COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA	465,21D
COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI	2.645,58D
COMERCIAL JP LTDA	4.814,55D
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MAROMA LTDA	315,00D
CONDOMINIO AGUAS CLARAS	77,96D
CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	5.899,00D
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	7.895,94D
CREDIARIO TOCANTINS CESTA BASICA	474,50D
DANIEL ALPHA LOPES	681,33D
DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	2.581,58D
DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	76,00D
DOURADO & DOURADO ATACADO E VAREJO LTDA	2.017,95D
EDIMILSON RAMOS DE LIMA	696,50D
ELISEU GOMES DA SILVA PEREIRA	510,42D
EMBALAGENS DUNGA EIRELI	186,28D
FACILTA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.041,14D
FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	16.711,13D
FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PL	1.717,50D
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS 34328009320	355,87D
GESY SARAIVA DE GOIAS	15.211,20D
GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.080,15D
GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	1.885,78D
GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	539,97D
JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	2.550,30D
JANDIR TIECHER	20.554,00D
JR COPIADORA	435,00D
JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	874,51D
JUMPING COMERCIAL EIRELI	510,30D
KATIA DOS SANTOS CORREA	552,07D
KLIM MASTER	1.815,00D
LAIDSON ALVES BORGES-ME	1.000,00D
LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	7.446,51D
M P SILVA - EMBALEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	385,24D
m.m servicos ltda	413,75D
MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	250,40D
MC HIGIENE E LIMPEZA LTDA	352,53D
MERCADO AGUIA CEARA	262,00D
Meta Comercio de Materias de Construcao	984,83D
NILSON DONIZETTI CAMARGOS 34326421134	324,98D
NOTAVEL PAPEIS	19.560,01D
NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA 01028509170	354,50D
PEDRO LUCIO SOARES FREIRE DE RIVOREDO FILHO	248,76D
PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	803,06D
PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	6.475,98D
REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	15.479,50D
RETOC BRASILIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMP	351,99D
RETROFIT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	148,44D
ROBSON VICENTE FARIAS	737,36D
RODRIGUES E CIA LTDA	3.154,61D
ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	240,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
RW CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.534,05D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10.707,25D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28.335,00D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	9.063,68D
SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA	1.975,89D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5.674,64D
SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	435,61D
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	757,70D
SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.040,00D
SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	360,15D
SUELY FERREIRA FERNANDES	850,00D
UBERLANIO DUARTE DE OLINDA	955,35D
UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	21,00D
USECLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	390,06D
UZ BRASIL CONVENIENCIA	2.069,40D
W F PENAFORTE EIRELI	1.140,06D
WS PAPELARIA EIRELI	1.683,28D
IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	956,00D
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	172,80D
11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	652,80D
COMANDO DA 3 BDA DE INFANT MOTORIZADA	1.500,00D
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.000,00D
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	574,60D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.244,46D</b>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.244,46D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.397,65D
ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.846,81D
<b>ESTOQUE</b>	<b>111.458,73D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	111.458,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	111.458,73D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.402.947,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>322.572,33C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.484,91C</b>
FORNECEDORES	20.484,91C
UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	9.884,36C
MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	2.457,15C
TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	3.334,12C
USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	4.809,28C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59.386,21C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.386,21C
IRRF A RECOLHER	690,83C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.144,69C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	18.550,69C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>62.701,21C</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.216,36C
INSS A RECOLHER	10.788,76C
FGTS A RECOLHER	4.427,60C
<b>PROVISÕES</b>	<b>47.484,85C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.169,74C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.315,11C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>180.000,00C</b>
DIVIDENDOS	180.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.080.375,04C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>930.375,04C</b>
RESERVA DE LUCROS	900.375,04C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
RESERVA LEGAL	30.000,00C

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.037.001,43</b>
VENDA DE MERCADORIAS	1.037.001,43
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(47.158,47)</b>
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(29.839,64)
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.318,83)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>989.842,96</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>989.842,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(782.528,80)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(782.528,80)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(276.913,01)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)
FGTS	(62.059,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(172,73)
VALE TRANSPORTE	5.085,04
BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	(1.854,36)
HORAS TRABALHO INTERMITENTE	(317.528,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.312,54)
JUROS DE MORA	(4.778,74)
PROVISÕES PARA FÉRIAS	(65.076,55)
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	(23.074,55)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	(1.784,51)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	(3.970,49)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>207.314,16</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>207.314,16</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>207.314,16</b>

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.402.947,37 + 0,00	4,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.572,33 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.402.947,37	4,35
	Passivo Circulante	322.572,33	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.402.947,37 - 111.458,73	4,00
	Passivo Circulante	322.572,33	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.402.947,37	4,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.572,33 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.572,33 + 0,00	0,30
	Patrimônio Líquido	1.080.375,04	

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 107, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.

Luziânia, 31/12/2022

---

RENATA GONCALVES VIEIRA  
CONTADOR  
CRC/GO 026293

---

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
LTDA ME  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 06.043.786/0001-00

---

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
Administrador, Sócio  
CPF 319.990.691-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA
06043786000100	R N L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
31999069153	ITAGIBA RIBEIRO MOURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/08/2023 10:19 SOB Nº 20232459096.  
PROTOCOLO: 232459096 DE 23/08/2023. NIRE: 52202051059.  
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 24/08/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 113, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, município Luziânia, CNPJ nº 06.043.786/0001-00, Número de Registro (NIRE) 52202051059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/12/2003

Ato constitutivo: 52202051059

Luziânia, 01/01/2023

---

RENATA GONCALVES VIEIRA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 026293

---

RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 06.043.786/0001-00

---

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
Sócio, Administrador  
CPF 319.990.691-53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC.	3.846,81	
01/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	ESTORNO PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC.		3.846,81
01/01/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 10015 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	4.580,48	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10015 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		4.580,48
01/01/2023	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	PAGAMENTO	3.334,12	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.334,12
01/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS MES	109,29	
01/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS MES		109,29
			TOTAL DO DIA	11.870,70	11.870,70
02/01/2023	1.1.2.01.02000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785 Nota Fi CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	29.785,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785 Nota Fi CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		29.785,00
			TOTAL DO DIA	29.785,00	29.785,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3310 CUPOM F DIVERSOS	31,92	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3310 CUPOM F DIVERSOS		31,92
			TOTAL DO DIA	31,92	31,92
04/01/2023	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2786 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS	860,76	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2786 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS		860,76
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3311 CUPOM F DIVERSOS	13,28	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3311 CUPOM F DIVERSOS		13,28
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3312 CUPOM F DIVERSOS	13,28	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3312 CUPOM F DIVERSOS		13,28
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3313 CUPOM F DIVERSOS	26,99	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3313 CUPOM F DIVERSOS		26,99
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3315 CUPOM F DIVERSOS	47,98	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3315 CUPOM F DIVERSOS		47,98
			TOTAL DO DIA	962,29	962,29
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3316 CUPOM F DIVERSOS	7,29	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3316 CUPOM F DIVERSOS		7,29
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3319 CUPOM F DIVERSOS	98,91	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3319 CUPOM F DIVERSOS		98,91
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3320 CUPOM F DIVERSOS	39,99	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3320 CUPOM F DIVERSOS		39,99
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3321 CUPOM F DIVERSOS	48,28	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3321 CUPOM F DIVERSOS		48,28
			TOTAL DO DIA	194,47	194,47
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 12/2022	4.427,60	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 12/2022		4.427,60
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3323 CUPOM F DIVERSOS	140,98	
			TRANSPORTE	4.568,58	4.427,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.568,58	4.427,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3323		140,98
			CUPOM F DIVERSOS		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3325	29,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3325		29,99
			CUPOM F DIVERSOS		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3326	209,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3326		209,29
			CUPOM F DIVERSOS		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3327	83,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3327		83,94
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.891,80	4.891,80
08/01/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 9869 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	228,80	
08/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9869 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		228,80
			TOTAL DO DIA	228,80	228,80
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2787	262,40	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2787		262,40
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3328	78,85	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3328		78,85
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3330	155,23	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3330		155,23
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3334	119,70	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3334		119,70
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3335	163,45	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3335		163,45
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3336	206,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3336		206,92
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	986,55	986,55
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3338	71,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3338		71,00
			CUPOM F DIVERSOS		
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3339	35,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3339		35,99
			CUPOM F DIVERSOS		
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3340	300,60	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3340		300,60
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	407,59	407,59
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3342	67,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3342		67,96
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3344	51,50	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3344		51,50
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3345	287,04	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	406,50	119,46

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	406,50	119,46
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3345		287,04
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3349	121,71	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3349		121,71
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3350	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3350		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	561,20	561,20
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3352	533,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3352		533,00
			CUPOM F DIVERSOS		
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3353	43,79	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3353		43,79
			CUPOM F DIVERSOS		
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3354	259,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3354		259,95
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	836,74	836,74
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2788	3.243,34	
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2788		3.243,34
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2789	3.176,56	
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2789		3.176,56
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3356	150,32	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3356		150,32
			CUPOM F DIVERSOS		
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3363	71,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3363		71,94
			CUPOM F DIVERSOS		
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3364	167,25	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3364		167,25
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	6.809,41	6.809,41
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9906	259,90	
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		
16/01/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9906		259,90
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3366	62,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3366		62,97
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3368	61,87	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3368		61,87
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3369	25,90	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3369		25,90
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3371	35,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3371		35,97
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3372	27,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	474,60	446,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	474,60	446,61
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3372		27,99
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3373	56,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3373		56,80
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3374	99,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3374		99,95
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3375	56,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3375		56,80
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	688,15	688,15
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3378	100,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3378		100,96
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3380	34,56	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3380		34,56
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383	65,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383		65,94
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3384	14,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3384		14,99
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3385	12,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3385		12,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	229,44	229,44
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2790	872,00	
			Nota Fi FP HOTEIS E TURISMO LTDA		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2790		872,00
			Nota Fi FP HOTEIS E TURISMO LTDA		
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3386	76,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3386		76,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3387	25,90	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3387		25,90
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3388	40,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3388		40,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3390	130,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3390		130,98
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3391	40,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3391		40,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3392	23,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3392		23,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.211,84	1.211,84
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3395	49,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3395		49,00
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3396	59,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	108,29	49,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	108,29	49,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3396		59,29
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3397	23,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3397		23,99
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3400	14,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3400		14,99
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3401	40,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3401		40,99
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3402	35,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3402		35,97
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3403	25,90	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3403		25,90
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	250,13	250,13
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022	109,99	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022		109,99
20/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022	2.740,36	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022		2.740,36
20/01/2023	1.1.2.01.02000	JANDIR TIECHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2792	3.020,00	
			Nota Fi JANDIR TIECHER		
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2792		3.020,00
			Nota Fi JANDIR TIECHER		
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3404	98,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3404		98,95
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3405	43,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3405		43,94
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3406	120,85	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3406		120,85
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3407	12,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3407		12,99
			CUPOM F DIVERSOS		
20/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022	8.048,40	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022		8.048,40
			TOTAL DO DIA	14.195,48	14.195,48
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2794	2.599,68	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2794		2.599,68
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
			TOTAL DO DIA	2.599,68	2.599,68
24/01/2023	1.1.2.01.02000	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2795	1.129,80	
			Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534		
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2795		1.129,80
			Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534		
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3409	43,26	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3409		43,26
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	1.173,06	1.173,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.173,06	1.173,06
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3410 CUPOM F DIVERSOS	68,25	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3410 CUPOM F DIVERSOS		68,25
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3411 CUPOM F DIVERSOS	8,91	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3411 CUPOM F DIVERSOS		8,91
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3414 CUPOM F DIVERSOS	119,18	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3414 CUPOM F DIVERSOS		119,18
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3416 CUPOM F DIVERSOS	72,98	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3416 CUPOM F DIVERSOS		72,98
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3417 CUPOM F DIVERSOS	33,77	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3417 CUPOM F DIVERSOS		33,77
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3419 CUPOM F DIVERSOS	35,34	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3419 CUPOM F DIVERSOS		35,34
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3421 CUPOM F DIVERSOS	7,29	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3421 CUPOM F DIVERSOS		7,29
			TOTAL DO DIA	1.518,78	1.518,78
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3423 CUPOM F DIVERSOS	59,27	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3423 CUPOM F DIVERSOS		59,27
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3424 CUPOM F DIVERSOS	71,94	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3424 CUPOM F DIVERSOS		71,94
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3426 CUPOM F DIVERSOS	35,97	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3426 CUPOM F DIVERSOS		35,97
			TOTAL DO DIA	167,18	167,18
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	250,00	
26/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		250,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3428 CUPOM F DIVERSOS	19,99	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3428 CUPOM F DIVERSOS		19,99
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3431 CUPOM F DIVERSOS	34,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3431 CUPOM F DIVERSOS		34,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3432 CUPOM F DIVERSOS	35,97	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3432 CUPOM F DIVERSOS		35,97
			TOTAL DO DIA	339,96	339,96
27/01/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2796 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	469,98	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2796 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		469,98
27/01/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2796 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	57,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2796 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		57,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3436 CUPOM F DIVERSOS	32,97	
			TRANSPORTE	559,95	526,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	559,95	526,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3436		32,97
			CUPOM F DIVERSOS		
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3437	26,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3437		26,00
			CUPOM F DIVERSOS		
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3438	359,91	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3438		359,91
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	945,86	945,86
30/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARVALHO )REF 02/2023	1.753,90	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARVALHO )REF 02/2023		1.753,90
30/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( BRUNO LIMA ESPINDOLA )REF 02/2023	2.204,91	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( BRUNO LIMA ESPINDOLA )REF 02/2023		2.204,91
30/01/2023	1.1.2.01.02000	UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2798	537,00	
			Nota Fi UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA		
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2798		537,00
			Nota Fi UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA		
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3440	23,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3440		23,99
			CUPOM F DIVERSOS		
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3441	110,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3441		110,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.630,77	4.630,77
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021		543,74
			44X501,37		
31/01/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021	501,37	
			44X501,37		
31/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021	42,37	
			44X501,37		
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 01/2023	37.786,85	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 01/2023		37.786,85
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 01/2023	2.286,54	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 01/2023		2.286,54
31/01/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL	2.713,47	
			SIMPLESN 01/2023		
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		2.713,47
			SIMPLESN 01/2023		
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	24.601,20	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		24.601,20
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	3.963,89	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		3.963,89
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.604,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.604,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	375,84	
31/01/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		375,84
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	3.000,24	
31/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		3.000,24
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	3.091,69	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		3.091,69
			TRANSPORTE	80.967,46	80.967,46

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	80.967,46	80.967,46
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	25,63	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		25,63
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	31,02	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		31,02
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	286,44	
31/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		286,44
31/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023	5,67	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023		5,67
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	1.136,58	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		1.136,58
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	115,66	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		115,66
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 01/2023	108,44	
31/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 01/2023		108,44
31/01/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 01/2023	165,98	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 01/2023		165,98
31/01/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2023	17.362,49	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2023		17.362,49
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2023	1.929,15	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2023		1.929,15
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	228,99	
31/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		228,99
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	40,03	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		40,03
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	2.666,67	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		2.666,67
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	2.397,65	
31/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		2.397,65
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	213,33	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		213,33
31/01/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	3.284,78	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		3.284,78
31/01/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	262,79	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		262,79
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 01/2023	88,89	
31/01/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 01/2023		88,89
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 01/2023	7,11	
31/01/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 01/2023		7,11
31/01/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.866,39	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.866,39
31/01/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	149,25	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		149,25
31/01/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	1.136,58	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		1.136,58
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3442 CUPOM F DIVERSOS	35,97	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3442 CUPOM F DIVERSOS		35,97
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3447 CUPOM F DIVERSOS	83,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.595,95</b>	<b>114.512,95</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	114.595,95	114.512,95
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3447 CUPOM F DIVERSOS		83,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3448 CUPOM F DIVERSOS	50,76	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3448 CUPOM F DIVERSOS		50,76
31/01/2023	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	PAGAMENTO 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP 2 1	1.228,58	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP 2 1		1.228,58
31/01/2023	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	PAGAMENTO 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP 2 2	1.228,57	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP 2 2		1.228,57
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63090 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	383,60	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63090 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		383,60
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63104 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	624,72	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63104 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		624,72
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63122 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	594,32	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63122 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		594,32
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63151 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	919,60	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63151 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		919,60
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63174 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	359,39	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63174 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		359,39
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63182 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	2.346,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63182 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		2.346,00
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63183 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	140,55	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63183 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		140,55
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 63232 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	745,54	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 63232 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		745,54
31/01/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 486 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	749,70	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 486 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		749,70
			TOTAL DO DIA	213.967,28	213.967,28
			TOTAL DO MÊS	298.311,02	298.311,02
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	516,00	
01/02/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		516,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3449 CUPOM F DIVERSOS	80,19	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3449 CUPOM F DIVERSOS		80,19
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3450 CUPOM F DIVERSOS	35,99	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3450 CUPOM F DIVERSOS		35,99
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3451 CUPOM F DIVERSOS	40,98	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3451 CUPOM F DIVERSOS		40,98
			TRANSPORTE	673,16	673,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	673,16	673,16
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3452	27,57	
			CUPOM F DIVERSOS		
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3452		27,57
			CUPOM F DIVERSOS		
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3455	21,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3455		21,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	722,72	722,72
02/02/2023	1.1.2.01.02000	EDIFICIO COMERCIAL ESPLANADA A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2800	310,40	
			Nota Fi EDIFICIO COMERCIAL ESPLANADA A.		
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2800		310,40
			Nota Fi EDIFICIO COMERCIAL ESPLANADA A.		
02/02/2023	1.1.2.01.02000	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2802	640,00	
			Nota Fi AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2802		640,00
			Nota Fi AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		
02/02/2023	1.1.2.01.04375	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2803	170,40	
			Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2803		170,40
			Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3457	23,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3457		23,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.144,79	1.144,79
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3458	699,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3458		699,96
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3459	49,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3459		49,00
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3464	192,60	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3464		192,60
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3465	49,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3465		49,00
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3466	102,43	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3466		102,43
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3467	48,28	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3467		48,28
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3468	56,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3468		56,94
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.198,21	1.198,21
06/02/2023	1.1.2.01.02000	JAIME TONON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2804	13.200,00	
			Nota Fi JAIME TONON		
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2804		13.200,00
			Nota Fi JAIME TONON		
06/02/2023	1.1.2.01.02000	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2805	184,50	
			Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2805		184,50
			Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		
06/02/2023	1.1.2.01.02000	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2806	216,40	
			Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2806		216,40
			Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		
			TRANSPORTE	13.600,90	13.600,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.600,90	13.600,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3470	111,23	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3470		111,23
			CUPOM F DIVERSOS		
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3472	177,78	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3472		177,78
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	13.889,91	13.889,91
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 01/2023	3.420,68	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 01/2023		3.420,68
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3473	35,72	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3473		35,72
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474	14,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474		14,99
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475	294,39	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475		294,39
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3478	91,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3478		91,80
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3479	57,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3479		57,98
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3480	8,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3480		8,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	3.924,55	3.924,55
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3482	9,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3482		9,98
			CUPOM F DIVERSOS		
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3483	27,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3483		27,99
			CUPOM F DIVERSOS		
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3485	47,27	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3485		47,27
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	85,24	85,24
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9951	299,68	
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		
09/02/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9951		299,68
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807	999,90	
			Nota Fi DOM PARRILLERO RESTAURANTE E CASA DE CARNES		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807		999,90
			Nota Fi DOM PARRILLERO RESTAURANTE E CASA DE CARNES		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3489	94,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3489		94,99
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3491	71,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3491		71,96
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3493	99,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	1.566,48	1.466,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.566,48	1.466,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3493		99,95
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3494	10,02	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3494		10,02
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3495	99,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3495		99,00
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3499	133,78	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3499		133,78
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3500	156,26	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3500		156,26
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3501	459,52	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3501		459,52
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3503	13,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3503		13,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	2.439,05	2.439,05
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9961	240,00	
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO		
			LTDA		
10/02/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9961		240,00
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO		
			LTDA		
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2808	2.183,00	
			Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2808		2.183,00
			Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.423,00	2.423,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810	926,64	
			Nota Fi COND EDIF RESIDENCIAL MIRANTES DAS		
			AGUAS		
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810		926,64
			Nota Fi COND EDIF RESIDENCIAL MIRANTES DAS		
			AGUAS		
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3504	86,47	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3504		86,47
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3507	370,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3507		370,80
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3509	19,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3509		19,99
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3510	49,28	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3510		49,28
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.453,18	1.453,18
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3512	108,25	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3512		108,25
			CUPOM F DIVERSOS		
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3513	26,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3513		26,99
			CUPOM F DIVERSOS		
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3514	16,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	151,53	135,24

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	151,53	135,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3514		16,29
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	151,53	151,53
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3516	23,58	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3516		23,58
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3522	7,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3522		7,29
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3524	49,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3524		49,00
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3526	69,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3526		69,92
			CUPOM F DIVERSOS		
15/02/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 9906 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	259,90	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9906 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		259,90
			TOTAL DO DIA	409,69	409,69
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2811	2.828,28	
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2811		2.828,28
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2812	3.428,67	
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2812		3.428,67
			Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		
16/02/2023	1.1.2.01.04332	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2813	1.600,00	
			Nota Fi SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2813		1.600,00
			Nota Fi SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3527	95,37	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3527		95,37
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3528	40,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3528		40,00
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531	132,71	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531		132,71
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3532	112,84	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3532		112,84
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3533	103,82	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3533		103,82
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3534	19,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3534		19,99
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3535	21,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3535		21,97
			CUPOM F DIVERSOS		
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3536	99,05	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	8.482,70	8.383,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.482,70	8.383,65
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3536		99,05
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	8.482,70	8.482,70
17/02/2023	1.1.2.01.02000	THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2814	874,65	
			Nota Fi THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO		
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2814		874,65
			Nota Fi THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO		
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3537	29,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3537		29,94
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3540	6,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3540		6,29
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3541	151,54	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3541		151,54
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3542	55,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3542		55,98
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3543	84,17	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3543		84,17
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.202,57	1.202,57
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF	81,05	
			01/2023		
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF		81,05
			01/2023		
20/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF	2.422,04	
			01/2023		
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF		2.422,04
			01/2023		
			TOTAL DO DIA	2.503,09	2.503,09
21/02/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (	2.404,75	
			ALINNE MORAIS DA SILVA PACHECO ) REF		
			02/2023		
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (		2.404,75
			ALINNE MORAIS DA SILVA PACHECO ) REF		
			02/2023		
			TOTAL DO DIA	2.404,75	2.404,75
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149	627,00	
			Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS		
			PLASTICOS EIRELI		
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149		627,00
			Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS		
			PLASTICOS EIRELI		
22/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 02/2023	576,96	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 02/2023		576,96
			TOTAL DO DIA	1.203,96	1.203,96
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3546	71,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3546		71,98
			CUPOM F DIVERSOS		
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3547	14,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3547		14,99
			CUPOM F DIVERSOS		
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3549	38,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3549		38,97
			CUPOM F DIVERSOS		
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3555	55,26	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	181,20	125,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	181,20	125,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3555		55,26
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	181,20	181,20
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2816 Nota Fi 1 THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO	874,65	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2816 Nota Fi 1 THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO		874,65
24/02/2023	1.1.2.01.02000	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2815 Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	210,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2815 Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		210,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3558 CUPOM F DIVERSOS	96,30	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3558 CUPOM F DIVERSOS		96,30
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3559 CUPOM F DIVERSOS	40,99	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3559 CUPOM F DIVERSOS		40,99
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3560 CUPOM F DIVERSOS	26,99	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3560 CUPOM F DIVERSOS		26,99
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3561 CUPOM F DIVERSOS	12,99	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3561 CUPOM F DIVERSOS		12,99
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3562 CUPOM F DIVERSOS	40,99	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3562 CUPOM F DIVERSOS		40,99
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3564 CUPOM F DIVERSOS	114,96	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3564 CUPOM F DIVERSOS		114,96
			TOTAL DO DIA	1.417,87	1.417,87
25/02/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 1336 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	250,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1336 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2817 Nota Fi TEMPO BOM ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	832,86	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2817 Nota Fi TEMPO BOM ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		832,86
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2818 Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA	1.242,27	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2818 Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		1.242,27
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 Nota Fi DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	1.100,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 Nota Fi DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA		1.100,00
27/02/2023	1.1.2.01.02000	CASA DE AMIGOS COMERCIAL EIRELI-EPP.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2820 Nota Fi CASA DE AMIGOS COMERCIAL EIRELI-EPP.	1.082,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2820 Nota Fi CASA DE AMIGOS COMERCIAL EIRELI-EPP.		1.082,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3565 CUPOM F DIVERSOS	24,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3565 CUPOM F DIVERSOS		24,00
			TOTAL DO DIA	4.281,13	4.281,13
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 02/2023	33.257,67	
			TRANSPORTE	33.257,67	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.257,67	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 02/2023		33.257,67
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 02/2023	2.286,54	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 02/2023		2.286,54
28/02/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2023	2.017,67	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2023		2.017,67
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	21.714,47	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		21.714,47
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	3.009,29	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		3.009,29
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.604,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.604,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	276,17	
28/02/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		276,17
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.615,10	
28/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.615,10
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.713,95	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.713,95
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	34,56	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		34,56
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	31,02	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		31,02
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	286,44	
28/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		286,44
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	1.076,76	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		1.076,76
28/02/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	107,03	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		107,03
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	96,90	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		96,90
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 02/2023	90,84	
28/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 02/2023		90,84
28/02/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 02/2023	165,98	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 02/2023		165,98
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023	0,01	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023		0,01
28/02/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2023	14.543,59	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2023		14.543,59
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2023	1.615,98	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2023		1.615,98
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	322,20	
28/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		322,20
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	22,77	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		22,77
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	3.983,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.932,68</b>	<b>88.948,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.932,68	88.948,76
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		3.983,92
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	3.698,77	
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		3.698,77
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	318,71	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		318,71
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.165,61	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.165,61
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	1.445,61	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		1.445,61
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	65,25	
28/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		65,25
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	564,96	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		564,96
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.600,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.600,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023	2.404,75	
28/02/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023		2.404,75
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	12,00	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		12,00
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	150,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		150,00
28/02/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	2.169,16	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.169,16
28/02/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	173,51	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		173,51
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2023	128,00	
28/02/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2023		128,00
28/02/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	1.752,55	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		1.752,55
28/02/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	140,20	
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		140,20
28/02/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	1.136,58	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		1.136,58
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		549,35
28/02/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
28/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	47,98	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3567 CUPOM F DIVERSOS	50,98	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3567 CUPOM F DIVERSOS		50,98
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3568 CUPOM F DIVERSOS	15,98	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3568 CUPOM F DIVERSOS		15,98
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3569 CUPOM F DIVERSOS	24,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3569 CUPOM F DIVERSOS		24,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3570 CUPOM F DIVERSOS	37,00	
			TRANSPORTE	111.535,65	111.498,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3570 CUPOM F DIVERSOS	111.535,65	111.498,65 37,00
			TOTAL DO DIA	111.535,65	111.535,65
			TOTAL DO MÊS	161.304,79	161.304,79
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10015 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	650,00	
01/03/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10015 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		650,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10016 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	650,00	
01/03/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10016 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		650,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2821 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	1.579,20	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2821 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		1.579,20
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2822 Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA	4.365,36	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2822 Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		4.365,36
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3571 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3571 CUPOM F DIVERSOS		48,99
			TOTAL DO DIA	7.293,55	7.293,55
02/03/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7082 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	820,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7082 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP		820,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3572 CUPOM F DIVERSOS	241,99	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3572 CUPOM F DIVERSOS		241,99
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3578 CUPOM F DIVERSOS	406,97	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3578 CUPOM F DIVERSOS		406,97
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3579 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3579 CUPOM F DIVERSOS		28,99
			TOTAL DO DIA	1.497,95	1.497,95
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2823 Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTDA	659,50	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2823 Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTDA		659,50
03/03/2023	1.1.2.01.02000	PLANALTO PRODUTOS E SERVICOS EM ACO INOX LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2824 Nota Fi PLANALTO PRODUTOS E SERVICOS EM ACO INOX LTDA	314,70	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2824 Nota Fi PLANALTO PRODUTOS E SERVICOS EM ACO INOX LTDA		314,70
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3582 CUPOM F DIVERSOS	45,99	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3582 CUPOM F DIVERSOS		45,99
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3583 CUPOM F DIVERSOS	250,94	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3583 CUPOM F DIVERSOS		250,94
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3584 CUPOM F DIVERSOS	20,99	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3584 CUPOM F DIVERSOS		20,99
			TRANSPORTE	1.292,12	1.292,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.292,12	1.292,12
03/03/2023	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	PAGAMENTO 1344 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1	516,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1344 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 1 1		516,00
			TOTAL DO DIA	1.808,12	1.808,12
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3587 CUPOM F DIVERSOS	127,87	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3587 CUPOM F DIVERSOS		127,87
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3588 CUPOM F DIVERSOS	27,99	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3588 CUPOM F DIVERSOS		27,99
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3590 CUPOM F DIVERSOS	596,65	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3590 CUPOM F DIVERSOS		596,65
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3591 CUPOM F DIVERSOS	430,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3591 CUPOM F DIVERSOS		430,00
			TOTAL DO DIA	1.182,51	1.182,51
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 02/2023	3.129,55	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 02/2023		3.129,55
07/03/2023	1.1.2.01.02000	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	744,82	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		744,82
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3592 CUPOM F DIVERSOS	212,95	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3592 CUPOM F DIVERSOS		212,95
			TOTAL DO DIA	4.087,32	4.087,32
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3594 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3594 CUPOM F DIVERSOS		48,99
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3595 CUPOM F DIVERSOS	240,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3595 CUPOM F DIVERSOS		240,00
			TOTAL DO DIA	288,99	288,99
09/03/2023	1.1.2.01.02000	CECILIA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2829 Nota Fi CECILIA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	431,72	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2829 Nota Fi CECILIA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME		431,72
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3598 CUPOM F DIVERSOS	165,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3598 CUPOM F DIVERSOS		165,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3600 CUPOM F DIVERSOS	435,68	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3600 CUPOM F DIVERSOS		435,68
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3601 CUPOM F DIVERSOS	110,96	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3601 CUPOM F DIVERSOS		110,96
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3603 CUPOM F DIVERSOS	120,94	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3603 CUPOM F DIVERSOS		120,94
			TOTAL DO DIA	1.264,30	1.264,30

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.2.01.02000	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	80,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		80,00
10/03/2023	1.1.2.01.02000	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	189,75	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		189,75
10/03/2023	1.1.2.01.02000	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2831 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	171,80	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2831 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		171,80
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3605 CUPOM F DIVERSOS	99,97	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3605 CUPOM F DIVERSOS		99,97
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3607 CUPOM F DIVERSOS	27,98	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3607 CUPOM F DIVERSOS		27,98
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3608 CUPOM F DIVERSOS	106,96	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3608 CUPOM F DIVERSOS		106,96
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3609 CUPOM F DIVERSOS	67,96	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3609 CUPOM F DIVERSOS		67,96
			TOTAL DO DIA	744,42	744,42
11/03/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 9951 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	299,68	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9951 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		299,68
			TOTAL DO DIA	299,68	299,68
12/03/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 9961 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	240,00	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9961 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
13/03/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( LENILDA ALMEIDA DE MORAES ) REF 03/2023	2.888,34	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( LENILDA ALMEIDA DE MORAES ) REF 03/2023		2.888,34
13/03/2023	1.1.2.01.04375	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2832 Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	326,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2832 Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA		326,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3613 CUPOM F DIVERSOS	27,98	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3613 CUPOM F DIVERSOS		27,98
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3614 CUPOM F DIVERSOS	35,98	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3614 CUPOM F DIVERSOS		35,98
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3618 CUPOM F DIVERSOS	191,51	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3618 CUPOM F DIVERSOS		191,51
			TOTAL DO DIA	3.470,41	3.470,41
14/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 03/2023	1.309,85	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 03/2023		1.309,85
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3620 CUPOM F DIVERSOS	116,97	
			TRANSPORTE	1.426,82	1.309,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.426,82	1.309,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3620		116,97
			CUPOM F DIVERSOS		
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3621	264,87	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3621		264,87
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.691,69	1.691,69
15/03/2023	1.1.2.01.02000	BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2833	353,48	
			Nota Fi BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2833		353,48
			Nota Fi BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2834	2.187,24	
			Nota Fi SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2834		2.187,24
			Nota Fi SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3623	21,89	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3623		21,89
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3624	86,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3624		86,98
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3625	636,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3625		636,80
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3626	129,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3626		129,94
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3627	49,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3627		49,99
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3628	215,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3628		215,00
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3629	48,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3629		48,98
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3630	61,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3630		61,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	3.792,28	3.792,28
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3631	171,44	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3631		171,44
			CUPOM F DIVERSOS		
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3632	21,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3632		21,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	193,42	193,42
17/03/2023	1.1.2.01.02000	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2835	337,92	
			Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2835		337,92
			Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3633	337,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3633		337,92
			CUPOM F DIVERSOS		
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3634	65,91	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	741,75	675,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	741,75	675,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3634		65,91
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	741,75	741,75
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2023	65,58	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2023		65,58
20/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2023	2.183,43	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2023		2.183,43
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3635	119,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3635		119,95
			CUPOM F DIVERSOS		
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3636	25,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3636		25,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	2.393,96	2.393,96
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3641	45,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3641		45,99
			CUPOM F DIVERSOS		
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642	35,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642		35,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	81,97	81,97
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3644	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3644		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3645	41,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3645		41,98
			CUPOM F DIVERSOS		
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3647	77,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3647		77,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	151,93	151,93
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3648	337,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3648		337,92
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3650	47,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3650		47,97
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3652	133,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3652		133,97
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3653	155,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3653		155,95
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	675,81	675,81
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3654	236,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3654		236,93
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3655	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3655		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3656	57,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	310,89	252,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	310,89	252,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3656		57,97
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3657	51,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3657		51,98
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3658	39,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3658		39,98
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3659	84,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3659		84,95
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	487,80	487,80
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2836	636,84	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2836		636,84
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3660	58,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3660		58,99
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3661	118,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3661		118,93
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3662	208,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3662		208,94
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3664	20,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3664		20,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.044,69	1.044,69
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3665	172,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3665		172,94
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	172,94	172,94
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3669	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3669		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3670	13,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3670		13,99
			CUPOM F DIVERSOS		
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3671	13,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3671		13,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	59,96	59,96
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3672	183,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3672		183,92
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3673	97,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3673		97,98
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3674	173,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3674		173,93
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3676	128,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	584,82	455,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	584,82	455,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3676		128,99
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3677	134,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3677		134,95
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3679	104,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3679		104,94
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	824,71	824,71
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )	37.886,96	
			REF 03/2023		
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )		37.886,96
			REF 03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF	2.286,54	
			03/2023		
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF		2.286,54
			03/2023		
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL	1.252,88	
			SIMPLESN 03/2023		
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		1.252,88
			SIMPLESN 03/2023		
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	22.880,72	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		22.880,72
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.087,30	
			03/2023		
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.087,30
			03/2023		
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.604,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.604,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	372,71	
			03/2023		
31/03/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		372,71
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.022,98	
31/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		3.022,98
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.105,94	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		3.105,94
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	34,56	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		34,56
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	31,02	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		31,02
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	286,44	
31/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		286,44
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	1.016,94	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		1.016,94
			03/2023		
31/03/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	7,64	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		7,64
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	122,26	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		122,26
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 03/2023	114,61	
31/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 03/2023		114,61
31/03/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 03/2023	165,98	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 03/2023		165,98
31/03/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2023	18.349,21	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2023		18.349,21
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE	2.038,81	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE		2.038,81
			03/2023		
			TRANSPORTE	98.667,50	98.667,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.667,50	98.667,50
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	22,89	
31/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		22,89
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1,63	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1,63
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	284,56	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		284,56
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	260,04	
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		260,04
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	22,76	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		22,76
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	466,67	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		466,67
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	44,99	
31/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		44,99
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.283,19	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.283,19
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.133,33	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.133,33
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	2.888,34	
31/03/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023		2.888,34
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	26,66	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		26,66
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	333,33	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		333,33
31/03/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.253,28	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.253,28
31/03/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	180,27	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		180,27
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2023	170,66	
31/03/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2023		170,66
31/03/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	1.567,81	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		1.567,81
31/03/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	125,45	
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		125,45
31/03/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	1.016,94	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		1.016,94
31/03/2023	1.1.2.01.02000	RNL DIST DE PROD DE LIMP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2837 Nota Fi RNL DIST DE PROD DE LIMP LTDA	725,84	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2837 Nota Fi RNL DIST DE PROD DE LIMP LTDA		725,84
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3682 CUPOM F DIVERSOS	43,98	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3682 CUPOM F DIVERSOS		43,98
31/03/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 10015 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	650,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10015 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		650,00
31/03/2023	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 10016 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1	650,00	
			TRANSPORTE	113.820,12	113.170,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	113.820,12	113.170,12
			PAGAMENTO 10016 Nota Fi 3 USELIMP		650,00
			INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA 1 1		
			TOTAL DO DIA	113.820,12	113.820,12
			TOTAL DO MÊS	148.310,28	148.310,28
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3683	19,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3683		19,99
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3684	51,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3684		51,96
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3685	42,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3685		42,97
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3686	20,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3686		20,99
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3687	50,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3687		50,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	186,88	186,88
04/04/2023	1.1.2.01.00102	58 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2839	277,00	
		MOTORIZADO	Nota Fi 58 BATALHAO DE INFANTARIA		
			MOTORIZADO		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2839		277,00
			Nota Fi 58 BATALHAO DE INFANTARIA		
			MOTORIZADO		
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3688	29,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3688		29,97
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3689	45,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3689		45,97
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3690	67,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3690		67,98
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3691	183,89	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3691		183,89
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3692	34,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3692		34,98
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3693	35,08	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3693		35,08
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	674,87	674,87
05/04/2023	1.1.2.01.02000	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2840	734,57	
		LTDA	Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP		
			LTDA		
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2840		734,57
			Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP		
			LTDA		
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3694	151,67	
			CUPOM F DIVERSOS		
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3694		151,67
			CUPOM F DIVERSOS		
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3695	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3695		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	902,23	902,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902,23	902,23
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3696 CUPOM F DIVERSOS	15,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3696 CUPOM F DIVERSOS		15,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3697 CUPOM F DIVERSOS	47,96	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3697 CUPOM F DIVERSOS		47,96
			TOTAL DO DIA	965,39	965,39
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3701 CUPOM F DIVERSOS	41,97	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3701 CUPOM F DIVERSOS		41,97
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3702 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3702 CUPOM F DIVERSOS		48,99
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3704 CUPOM F DIVERSOS	28,98	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3704 CUPOM F DIVERSOS		28,98
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3705 CUPOM F DIVERSOS	52,57	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3705 CUPOM F DIVERSOS		52,57
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3706 CUPOM F DIVERSOS	41,98	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3706 CUPOM F DIVERSOS		41,98
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3707 CUPOM F DIVERSOS	7,99	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3707 CUPOM F DIVERSOS		7,99
			TOTAL DO DIA	222,48	222,48
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 03/2023	3.250,96	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 03/2023		3.250,96
			TOTAL DO DIA	3.250,96	3.250,96
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3709 CUPOM F DIVERSOS	51,98	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3709 CUPOM F DIVERSOS		51,98
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3710 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3710 CUPOM F DIVERSOS		15,99
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3712 CUPOM F DIVERSOS	85,94	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3712 CUPOM F DIVERSOS		85,94
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3714 CUPOM F DIVERSOS	519,88	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3714 CUPOM F DIVERSOS		519,88
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3715 CUPOM F DIVERSOS	42,98	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3715 CUPOM F DIVERSOS		42,98
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3717 CUPOM F DIVERSOS	275,82	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3717 CUPOM F DIVERSOS		275,82
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3718 CUPOM F DIVERSOS	196,21	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3718 CUPOM F DIVERSOS		196,21
			TOTAL DO DIA	1.188,80	1.188,80
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3720 CUPOM F DIVERSOS	255,64	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3720 CUPOM F DIVERSOS		255,64
			TRANSPORTE	255,64	255,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	255,64	255,64
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3722 CUPOM F DIVERSOS	148,71	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3722 CUPOM F DIVERSOS		148,71
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3723 CUPOM F DIVERSOS	12,99	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3723 CUPOM F DIVERSOS		12,99
			TOTAL DO DIA	417,34	417,34
13/04/2023	1.1.2.01.04564	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2844 Nota Fi 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.530,20	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2844 Nota Fi 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.530,20
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3724 CUPOM F DIVERSOS	85,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3724 CUPOM F DIVERSOS		85,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3725 CUPOM F DIVERSOS	58,98	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3725 CUPOM F DIVERSOS		58,98
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3726 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3726 CUPOM F DIVERSOS		15,99
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3727 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3727 CUPOM F DIVERSOS		15,99
			TOTAL DO DIA	1.706,16	1.706,16
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3729 CUPOM F DIVERSOS	650,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3729 CUPOM F DIVERSOS		650,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3732 CUPOM F DIVERSOS	35,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3732 CUPOM F DIVERSOS		35,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735 CUPOM F DIVERSOS	52,97	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735 CUPOM F DIVERSOS		52,97
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3736 CUPOM F DIVERSOS	8,99	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3736 CUPOM F DIVERSOS		8,99
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3737 CUPOM F DIVERSOS	41,97	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3737 CUPOM F DIVERSOS		41,97
			TOTAL DO DIA	788,93	788,93
15/04/2023	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2845 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS	816,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2845 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS		816,00
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
17/04/2023	1.1.2.01.02000	GEDAL ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 Nota Fi GEDAL ENGENHARIA LTDA	269,71	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 Nota Fi GEDAL ENGENHARIA LTDA		269,71
17/04/2023	1.1.2.01.02000	GEDAL ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 Nota Fi GEDAL ENGENHARIA LTDA	34,98	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 Nota Fi GEDAL ENGENHARIA LTDA		34,98
17/04/2023	1.1.2.01.02000	CONDOMINIO RAVELLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2847 Nota Fi CONDOMINIO RAVELLO	148,92	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2847 Nota Fi CONDOMINIO RAVELLO		148,92
			TRANSPORTE	453,61	453,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	453,61	453,61
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3739 CUPOM F DIVERSOS	72,98	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3739 CUPOM F DIVERSOS		72,98
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3741 CUPOM F DIVERSOS	47,96	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3741 CUPOM F DIVERSOS		47,96
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3742 CUPOM F DIVERSOS	47,97	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3742 CUPOM F DIVERSOS		47,97
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3743 CUPOM F DIVERSOS	38,98	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3743 CUPOM F DIVERSOS		38,98
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3745 CUPOM F DIVERSOS	77,97	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3745 CUPOM F DIVERSOS		77,97
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3747 CUPOM F DIVERSOS	33,98	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3747 CUPOM F DIVERSOS		33,98
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3750 CUPOM F DIVERSOS	135,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3750 CUPOM F DIVERSOS		135,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3752 CUPOM F DIVERSOS	29,99	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3752 CUPOM F DIVERSOS		29,99
			TOTAL DO DIA	938,44	938,44
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3753 CUPOM F DIVERSOS	93,95	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3753 CUPOM F DIVERSOS		93,95
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3754 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3754 CUPOM F DIVERSOS		15,99
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3755 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3755 CUPOM F DIVERSOS		15,99
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3757 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3757 CUPOM F DIVERSOS		31,98
			TOTAL DO DIA	157,91	157,91
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2848 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	549,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2848 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		549,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3759 CUPOM F DIVERSOS	139,76	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3759 CUPOM F DIVERSOS		139,76
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3760 CUPOM F DIVERSOS	17,97	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3760 CUPOM F DIVERSOS		17,97
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3761 CUPOM F DIVERSOS	13,99	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3761 CUPOM F DIVERSOS		13,99
			TOTAL DO DIA	720,72	720,72
20/04/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5705 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI	1.197,00	
			TRANSPORTE	1.197,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5705 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI	1.197,00	1.197,00
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2023	65,58	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2023		65,58
20/04/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2023	2.415,15	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2023		2.415,15
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2850 Nota Fi CONDOMINIO MIRANTE MANSOES DO PARQUE	926,64	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2850 Nota Fi CONDOMINIO MIRANTE MANSOES DO PARQUE		926,64
20/04/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	424,33	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		424,33
20/04/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	34,19	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		34,19
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3763 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3763 CUPOM F DIVERSOS		31,98
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3764 CUPOM F DIVERSOS	40,98	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3764 CUPOM F DIVERSOS		40,98
			TOTAL DO DIA	5.135,85	5.135,85
22/04/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642 Nota Fi 12 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	150,94	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642 Nota Fi 12 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		150,94
			TOTAL DO DIA	150,94	150,94
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3765 CUPOM F DIVERSOS	60,48	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3765 CUPOM F DIVERSOS		60,48
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3767 CUPOM F DIVERSOS	37,99	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3767 CUPOM F DIVERSOS		37,99
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3768 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3768 CUPOM F DIVERSOS		31,98
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3770 CUPOM F DIVERSOS	210,72	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3770 CUPOM F DIVERSOS		210,72
			TOTAL DO DIA	341,17	341,17
25/04/2023	1.1.2.01.02000	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2852 Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	7.374,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2852 Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		7.374,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3771 CUPOM F DIVERSOS	67,96	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3771 CUPOM F DIVERSOS		67,96
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3772 CUPOM F DIVERSOS	21,98	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3772 CUPOM F DIVERSOS		21,98
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3773 CUPOM F DIVERSOS	20,99	
			TRANSPORTE	7.485,43	7.464,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.485,43	7.464,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3773		20,99
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3775	108,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3775		108,97
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3776	23,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3776		23,98
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3777	54,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3777		54,98
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3779	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3779		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3781	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3781		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3782	37,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3782		37,99
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3783	161,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3783		161,96
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3784	60,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3784		60,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	7.995,26	7.995,26
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2853	1.141,60	
			Nota Fi SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP		
			LTDA		
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2853		1.141,60
			Nota Fi SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP		
			LTDA		
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3785	161,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3785		161,93
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3786	25,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3786		25,99
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3787	64,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3787		64,96
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3788	62,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3788		62,96
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.457,44	1.457,44
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2854	5.607,63	
			Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2854		5.607,63
			Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3791	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3791		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3792	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3792		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3793	193,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3793		193,93
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	5.849,53	5.849,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.849,53	5.849,53
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3796 CUPOM F DIVERSOS	13,99	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3796 CUPOM F DIVERSOS		13,99
			TOTAL DO DIA	5.863,52	5.863,52
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		559,83
28/04/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
28/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	58,46	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		559,83
28/04/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
28/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	58,46	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		559,83
28/04/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
28/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	58,46	
28/04/2023	1.1.2.01.02000	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2855 Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	229,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2855 Nota Fi AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		229,00
28/04/2023	1.1.2.01.02000	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2857 Nota Fi SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	1.457,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2857 Nota Fi SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C		1.457,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3797 CUPOM F DIVERSOS	375,36	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3797 CUPOM F DIVERSOS		375,36
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3798 CUPOM F DIVERSOS	63,96	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3798 CUPOM F DIVERSOS		63,96
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3799 CUPOM F DIVERSOS	41,99	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3799 CUPOM F DIVERSOS		41,99
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3800 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3800 CUPOM F DIVERSOS		31,98
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3801 CUPOM F DIVERSOS	153,96	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3801 CUPOM F DIVERSOS		153,96
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3802 CUPOM F DIVERSOS	886,79	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3802 CUPOM F DIVERSOS		886,79
			TOTAL DO DIA	4.919,53	4.919,53
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 04/2023	35.183,80	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 04/2023		35.183,80
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 04/2023	2.286,54	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 04/2023		2.286,54
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	21.167,98	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		21.167,98
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	3.042,35	
			TRANSPORTE	61.680,67	58.638,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	61.680,67	58.638,32
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		3.042,35
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.604,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.604,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	276,73	
29/04/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		276,73
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.765,47	
29/04/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.765,47
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.860,24	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.860,24
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	34,56	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		34,56
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	31,02	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		31,02
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	286,44	
29/04/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		286,44
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	1.136,58	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		1.136,58
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	113,20	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		113,20
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 04/2023	106,12	
29/04/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 04/2023		106,12
29/04/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 04/2023	165,98	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 04/2023		165,98
29/04/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2023	16.990,80	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2023		16.990,80
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2023	1.887,87	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2023		1.887,87
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2,14	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2,14
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	9,64	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		9,64
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	0,65	
29/04/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		0,65
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	0,65	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		0,65
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	0,04	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		0,04
29/04/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2023	7,34	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2023		7,34
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2023	0,81	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2023		0,81
29/04/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1.927,48	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1.927,48
29/04/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	154,21	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		154,21
29/04/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.567,76	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.567,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.610,40</b>	<b>94.610,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	94.610,40 125,38	94.610,40
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		125,38
29/04/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	1.136,58	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		1.136,58
			TOTAL DO DIA	95.872,36	95.872,36
30/04/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2023	1.625,46	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2023		1.625,46
30/04/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO 2837 Nota Fi 1 R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 1 1	725,84	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2837 Nota Fi 1 R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 1 1		725,84
			TOTAL DO DIA	2.351,30	2.351,30
			TOTAL DO MÊS	136.122,25	136.122,25
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3803 CUPOM F DIVERSOS	38,98	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3803 CUPOM F DIVERSOS		38,98
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3804 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3804 CUPOM F DIVERSOS		31,98
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3805 CUPOM F DIVERSOS	118,68	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3805 CUPOM F DIVERSOS		118,68
			TOTAL DO DIA	189,64	189,64
03/05/2023	1.1.2.01.02000	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2858 Nota Fi DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	29,88	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2858 Nota Fi DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM		29,88
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2859 Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	963,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2859 Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		963,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3806 CUPOM F DIVERSOS	63,96	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3806 CUPOM F DIVERSOS		63,96
			TOTAL DO DIA	1.056,84	1.056,84
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3808 CUPOM F DIVERSOS	68,97	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3808 CUPOM F DIVERSOS		68,97
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3809 CUPOM F DIVERSOS	610,59	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3809 CUPOM F DIVERSOS		610,59
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3810 CUPOM F DIVERSOS	134,97	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3810 CUPOM F DIVERSOS		134,97
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3811 CUPOM F DIVERSOS	249,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3811 CUPOM F DIVERSOS		249,60
			TOTAL DO DIA	1.064,13	1.064,13
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 04/2023	2.974,13	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 04/2023		2.974,13
			TRANSPORTE	2.974,13	2.974,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.974,13	2.974,13
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2861 Nota Fi PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA	1.178,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2861 Nota Fi PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA		1.178,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3812 CUPOM F DIVERSOS	186,68	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3812 CUPOM F DIVERSOS		186,68
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3815 CUPOM F DIVERSOS	28,98	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3815 CUPOM F DIVERSOS		28,98
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3817 CUPOM F DIVERSOS	156,90	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3817 CUPOM F DIVERSOS		156,90
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3818 CUPOM F DIVERSOS	13,99	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3818 CUPOM F DIVERSOS		13,99
			TOTAL DO DIA	4.538,68	4.538,68
08/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JOSE ADILSON DE OLIVEIRA )REF 05/2023	2.245,10	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JOSE ADILSON DE OLIVEIRA )REF 05/2023		2.245,10
08/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JUVENIL JUSTINO DE ANDRADE )REF 05/2023	1.798,70	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JUVENIL JUSTINO DE ANDRADE )REF 05/2023		1.798,70
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3821 CUPOM F DIVERSOS	89,96	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3821 CUPOM F DIVERSOS		89,96
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3822 CUPOM F DIVERSOS	45,98	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3822 CUPOM F DIVERSOS		45,98
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3824 CUPOM F DIVERSOS	23,97	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3824 CUPOM F DIVERSOS		23,97
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3825 CUPOM F DIVERSOS	30,99	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3825 CUPOM F DIVERSOS		30,99
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3826 CUPOM F DIVERSOS	285,86	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3826 CUPOM F DIVERSOS		285,86
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3827 CUPOM F DIVERSOS	7,99	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3827 CUPOM F DIVERSOS		7,99
			TOTAL DO DIA	4.528,55	4.528,55
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3828 CUPOM F DIVERSOS	29,97	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3828 CUPOM F DIVERSOS		29,97
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3830 CUPOM F DIVERSOS	148,92	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3830 CUPOM F DIVERSOS		148,92
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3831 CUPOM F DIVERSOS	37,99	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3831 CUPOM F DIVERSOS		37,99
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3833 CUPOM F DIVERSOS	63,96	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3833 CUPOM F DIVERSOS		63,96
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3834 CUPOM F DIVERSOS	25,99	
			TRANSPORTE	306,83	280,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	306,83	280,84
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3834 CUPOM F DIVERSOS		25,99
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3842 CUPOM F DIVERSOS	419,28	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3842 CUPOM F DIVERSOS		419,28
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3843 CUPOM F DIVERSOS	70,97	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3843 CUPOM F DIVERSOS		70,97
			TOTAL DO DIA	797,08	797,08
10/05/2023	1.1.2.01.02000	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2862 Nota Fi JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	251,35	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2862 Nota Fi JOAO BRAZ DE SIQUEIRA		251,35
10/05/2023	1.1.2.01.02000	ANTONIA LUZ FERREIRA DE SOUSA 42083761391	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2863 Nota Fi ANTONIA LUZ FERREIRA DE SOUSA 42083761391	281,60	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2863 Nota Fi ANTONIA LUZ FERREIRA DE SOUSA 42083761391		281,60
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3844 CUPOM F DIVERSOS	45,99	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3844 CUPOM F DIVERSOS		45,99
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3845 CUPOM F DIVERSOS	50,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3845 CUPOM F DIVERSOS		50,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3846 CUPOM F DIVERSOS	25,99	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3846 CUPOM F DIVERSOS		25,99
			TOTAL DO DIA	654,93	654,93
11/05/2023	1.1.2.01.04449	CENTRO DE IMAGENS E INFORM GEOG EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 Nota Fi CENTRO DE IMAGENS E INFORM GEOG EXERCITO	118,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 Nota Fi CENTRO DE IMAGENS E INFORM GEOG EXERCITO		118,00
11/05/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	133,93	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		133,93
11/05/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	56,99	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		56,99
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3848 CUPOM F DIVERSOS	181,95	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3848 CUPOM F DIVERSOS		181,95
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3849 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3849 CUPOM F DIVERSOS		15,99
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3851 CUPOM F DIVERSOS	39,97	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3851 CUPOM F DIVERSOS		39,97
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3853 CUPOM F DIVERSOS	59,94	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3853 CUPOM F DIVERSOS		59,94
			TOTAL DO DIA	606,77	606,77
12/05/2023	1.1.2.01.02000	AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2866 Nota Fi AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA	369,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2866 Nota Fi AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA		369,40
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3854 CUPOM F DIVERSOS	369,40	
			TRANSPORTE	738,80	369,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	738,80	369,40
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3854		369,40
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	738,80	738,80
15/05/2023	1.1.2.01.02000	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2867	94,50	
			Nota Fi 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2867		94,50
			Nota Fi 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3856	243,91	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3856		243,91
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3857	81,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3857		81,98
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3858	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3858		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3859	76,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3859		76,98
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3860	49,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3860		49,99
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3861	142,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3861		142,94
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3862	63,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3862		63,96
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	770,25	770,25
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2868	215,23	
			Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2868		215,23
			Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863	75,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3863		75,98
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3864	138,69	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3864		138,69
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3865	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3865		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3866	191,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3866		191,92
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3867	116,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3867		116,92
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3868	86,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3868		86,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	841,72	841,72
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3871	143,88	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3871		143,88
			CUPOM F DIVERSOS		
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3872	155,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	299,85	143,88

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	299,85	143,88
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3872 CUPOM F DIVERSOS		155,97
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3873 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3873 CUPOM F DIVERSOS		15,99
			TOTAL DO DIA	315,84	315,84
18/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2872 Nota Fi 1 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	1.457,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2872 Nota Fi 1 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C		1.457,00
18/05/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( CRISTIANE XAVIER MARTINS ) REF 05/2023	1.151,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( CRISTIANE XAVIER MARTINS ) REF 05/2023		1.151,00
18/05/2023	1.1.2.01.02000	MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 Nota Fi MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	109,96	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 Nota Fi MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA		109,96
18/05/2023	1.1.2.01.02000	MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 Nota Fi MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	37,98	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 Nota Fi MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA		37,98
18/05/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	73,95	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		73,95
18/05/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	62,40	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		62,40
18/05/2023	1.1.2.01.02000	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2871 Nota Fi SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	1.457,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2871 Nota Fi SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C		1.457,00
18/05/2023	1.1.2.01.04375	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2873 Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	681,60	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2873 Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		681,60
18/05/2023	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS 2874 Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	180,00	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS 2874 Nota Fi PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		180,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3875 CUPOM F DIVERSOS	63,96	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3875 CUPOM F DIVERSOS		63,96
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3877 CUPOM F DIVERSOS	23,98	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3877 CUPOM F DIVERSOS		23,98
			TOTAL DO DIA	5.298,83	5.298,83
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2023	65,58	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2023		65,58
19/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2023	1.962,28	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2023		1.962,28
19/05/2023	1.1.2.01.02000	CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF CREA DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2875 Nota Fi CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF CREA DF	272,30	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2875 Nota Fi CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF CREA DF		272,30
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3878 CUPOM F DIVERSOS	78,97	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3878 CUPOM F DIVERSOS		78,97
			TRANSPORTE	2.379,13	2.379,13

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.379,13	2.379,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3879	250,77	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3879		250,77
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3880	109,28	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3880		109,28
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3882	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3882		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3883	131,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3883		131,98
			CUPOM F DIVERSOS		
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF	620,87	
			04/2023		
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF		620,87
			04/2023		
			TOTAL DO DIA	3.521,02	3.521,02
20/05/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO 10901 Nota Fi 1 PORTO FABRICA	1.260,07	
			DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA 1 1		
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10901 Nota Fi 1 PORTO FABRICA		1.260,07
			DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA 1 1		
			TOTAL DO DIA	1.260,07	1.260,07
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2876	1.279,60	
			Nota Fi SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO		
			- SCCE		
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2876		1.279,60
			Nota Fi SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO		
			- SCCE		
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3885	27,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3885		27,96
			CUPOM F DIVERSOS		
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3886	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3886		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887	35,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887		35,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.392,52	1.392,52
24/05/2023	1.1.2.01.04533	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2877	750,00	
			Nota Fi COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA		
			LEVE		
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2877		750,00
			Nota Fi COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA		
			LEVE		
24/05/2023	1.1.2.01.02000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2879	2.638,00	
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2879		2.638,00
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3889	12,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3889		12,99
			CUPOM F DIVERSOS		
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3890	90,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3890		90,96
			CUPOM F DIVERSOS		
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3891	47,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3891		47,97
			CUPOM F DIVERSOS		
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3893	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	3.588,91	3.539,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.588,91	3.539,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3893		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	3.588,91	3.588,91
25/05/2023	1.1.2.01.02000	IFG CAMPUS CRISTALINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2881	551,40	
			Nota Fi IFG CAMPUS CRISTALINA		
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2881		551,40
			Nota Fi IFG CAMPUS CRISTALINA		
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3894	47,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3894		47,97
			CUPOM F DIVERSOS		
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3896	71,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3896		71,96
			CUPOM F DIVERSOS		
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3897	70,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3897		70,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	741,33	741,33
29/05/2023	1.1.2.01.04561	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883	2.086,50	
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883		2.086,50
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		
29/05/2023	1.1.2.01.04561	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883	346,50	
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883		346,50
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2884	878,40	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2884		878,40
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3899	115,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3899		115,97
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3902	19,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3902		19,99
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3903	9,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3903		9,98
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3904	44,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3904		44,97
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3908	23,19	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3908		23,19
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3909	132,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3909		132,94
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	3.658,44	3.658,44
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6623	100,89	
			Nota Fi 1 VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI		
30/05/2023	2.1.3.01.02000	VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6623		100,89
			Nota Fi 1 VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI		
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3911	47,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3911		47,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	148,86	148,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	148,86	148,86
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3912	64,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3912		64,98
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3913	20,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3913		20,99
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3915	259,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3915		259,94
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3916	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3916		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3917	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3917		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
30/05/2023	2.1.3.01.02000	VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	PAGAMENTO 6623 Nota Fi 1 VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI 1 1	100,89	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6623 Nota Fi 1 VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI 1 1		100,89
			TOTAL DO DIA	676,63	676,63
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 05/2023	34.793,80	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 05/2023		34.793,80
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 05/2023	2.331,78	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 05/2023		2.331,78
31/05/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2023	1.114,51	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2023		1.114,51
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17.503,06	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		17.503,06
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	2.932,27	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		2.932,27
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.640,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	285,22	
31/05/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		285,22
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.733,84	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.733,84
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.817,39	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.817,39
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	18,98	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		18,98
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	17,82	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		17,82
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	290,40	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		290,40
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	1.016,94	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		1.016,94
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	132,78	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		132,78
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 05/2023	124,46	
			TRANSPORTE	68.753,25	68.628,79

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	68.753,25	68.628,79
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 05/2023		124,46
31/05/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 05/2023	165,98	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 05/2023		165,98
31/05/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2023	19.928,52	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2023		19.928,52
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2023	2.214,25	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2023		2.214,25
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	262,12	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		262,12
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	7,91	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		7,91
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	3.235,52	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		3.235,52
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	2.965,49	
31/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		2.965,49
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	258,83	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		258,83
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	672,48	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		672,48
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	1.600,00	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		1.600,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	282,87	
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		282,87
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	243,70	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		243,70
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	35,89	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		35,89
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.777,77	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		1.777,77
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	3.702,92	
31/05/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023		3.702,92
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	58,04	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		58,04
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	533,33	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		533,33
31/05/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2023	2.309,68	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2023		2.309,68
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2023	256,64	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2023		256,64
31/05/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	2.253,31	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		2.253,31
31/05/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	180,25	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		180,25
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023	142,22	
31/05/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 05/2023		142,22
31/05/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.434,49	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.434,49
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.275,46</b>	<b>113.275,46</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	113.275,46 114,79	113.275,46
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		114,79
31/05/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	1.052,83	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		1.052,83
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3919 CUPOM F DIVERSOS	164,95	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3919 CUPOM F DIVERSOS		164,95
			TOTAL DO DIA	114.608,03	114.608,03
			TOTAL DO MÊS	150.849,01	150.849,01
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3920 CUPOM F DIVERSOS	381,91	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3920 CUPOM F DIVERSOS		381,91
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3921 CUPOM F DIVERSOS	80,26	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3921 CUPOM F DIVERSOS		80,26
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3922 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3922 CUPOM F DIVERSOS		31,98
			TOTAL DO DIA	494,15	494,15
02/06/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( PALOMA BORGES SOARES DA SILVA ) REF 05/2023	1.275,96	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( PALOMA BORGES SOARES DA SILVA ) REF 05/2023		1.275,96
02/06/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( BRENDA COSTA DE SOUZA ) REF 05/2023	1.275,96	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( BRENDA COSTA DE SOUZA ) REF 05/2023		1.275,96
02/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( REJANE FERREIRA LIMA )REF 06/2023	1.798,70	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( REJANE FERREIRA LIMA )REF 06/2023		1.798,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3926 CUPOM F DIVERSOS	204,17	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3926 CUPOM F DIVERSOS		204,17
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3927 CUPOM F DIVERSOS	37,99	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3927 CUPOM F DIVERSOS		37,99
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3928 CUPOM F DIVERSOS	180,93	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3928 CUPOM F DIVERSOS		180,93
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3929 CUPOM F DIVERSOS	37,99	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3929 CUPOM F DIVERSOS		37,99
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3930 CUPOM F DIVERSOS	172,47	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3930 CUPOM F DIVERSOS		172,47
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3931 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3931 CUPOM F DIVERSOS		15,99
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3932 CUPOM F DIVERSOS	410,86	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3932 CUPOM F DIVERSOS		410,86
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3933 CUPOM F DIVERSOS	104,96	
			TRANSPORTE	5.515,98	5.411,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.515,98	5.411,02
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3933		104,96
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	5.515,98	5.515,98
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885	774,85	
			Nota Fi DOM PARRILLERO RESTAURANTE E CASA DE CARNES		
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885		774,85
			Nota Fi DOM PARRILLERO RESTAURANTE E CASA DE CARNES		
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3934	55,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3934		55,96
			CUPOM F DIVERSOS		
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3935	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3935		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3936	359,86	
			CUPOM F DIVERSOS		
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3936		359,86
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.206,66	1.206,66
06/06/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887	557,72	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887		557,72
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
06/06/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887	1.140,00	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887		1.140,00
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2888	340,00	
			Nota Fi TR BEAUTY STUDIO DE BELEZA LTDA		
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2888		340,00
			Nota Fi TR BEAUTY STUDIO DE BELEZA LTDA		
06/06/2023	1.1.2.01.02000	DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO FREGUESIA - BRASILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2889	7.936,00	
			Nota Fi DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO FREGUESIA - BRASILANDIA		
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2889		7.936,00
			Nota Fi DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO FREGUESIA - BRASILANDIA		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3938	185,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3938		185,00
			CUPOM F DIVERSOS		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3939	24,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3939		24,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	10.182,72	10.182,72
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 05/2023	3.510,74	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 05/2023		3.510,74
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3941	186,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3941		186,98
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3942	183,65	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3942		183,65
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3944	261,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3944		261,29
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3946	39,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3946		39,96
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.182,62	4.182,62
08/06/2023	1.1.2.01.02000	PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2891	820,50	
			Nota Fi PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA		
			TRANSPORTE	820,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	820,50	
08/06/2023	1.1.2.01.04393	ESTADO MAIOR DA ARMADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2891 Nota Fi PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA		820,50
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2892 Nota Fi ESTADO MAIOR DA ARMADA	680,00	
08/06/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2893 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	448,82	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2893 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		448,82
08/06/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2894 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	2.191,20	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2894 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		2.191,20
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2895 Nota Fi MAZZA MALHAS LTDA - EPP	789,76	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2895 Nota Fi MAZZA MALHAS LTDA - EPP		789,76
08/06/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2896 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	309,60	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2896 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		309,60
08/06/2023	1.1.2.01.02000	CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2897 Nota Fi CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES	602,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2897 Nota Fi CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES		602,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3947 CUPOM F DIVERSOS	57,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3947 CUPOM F DIVERSOS		57,00
			TOTAL DO DIA	5.898,88	5.898,88
09/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( KLEUBER KAIQUE PEREIRA DA SILVA )REF 06/2023	1.899,39	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( KLEUBER KAIQUE PEREIRA DA SILVA )REF 06/2023		1.899,39
09/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JONATHAN PEREIRA TOBIAS )REF 06/2023	2.235,56	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( JONATHAN PEREIRA TOBIAS )REF 06/2023		2.235,56
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3948 CUPOM F DIVERSOS	37,97	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3948 CUPOM F DIVERSOS		37,97
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3950 CUPOM F DIVERSOS	613,93	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3950 CUPOM F DIVERSOS		613,93
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3951 CUPOM F DIVERSOS	153,75	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3951 CUPOM F DIVERSOS		153,75
			TOTAL DO DIA	4.940,60	4.940,60
12/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2898 Nota Fi 1 MAZZA MALHAS LTDA - EPP	789,76	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2898 Nota Fi 1 MAZZA MALHAS LTDA - EPP		789,76
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3952 CUPOM F DIVERSOS	147,96	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3952 CUPOM F DIVERSOS		147,96
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3961 CUPOM F DIVERSOS	434,32	
			TRANSPORTE	1.372,04	937,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372,04	937,72
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3961 CUPOM F DIVERSOS		434,32
			TOTAL DO DIA	1.372,04	1.372,04
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2899 Nota Fi MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	796,42	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2899 Nota Fi MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA		796,42
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 Nota Fi MAZZA MALHAS LTDA - EPP	789,76	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 Nota Fi MAZZA MALHAS LTDA - EPP		789,76
13/06/2023	1.1.2.01.04354	GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2901 Nota Fi GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	230,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2901 Nota Fi GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA		230,00
			TOTAL DO DIA	1.816,18	1.816,18
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3964 CUPOM F DIVERSOS	50,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3964 CUPOM F DIVERSOS		50,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3965 CUPOM F DIVERSOS	100,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3965 CUPOM F DIVERSOS		100,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3966 CUPOM F DIVERSOS	148,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3966 CUPOM F DIVERSOS		148,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3969 CUPOM F DIVERSOS	116,95	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3969 CUPOM F DIVERSOS		116,95
			TOTAL DO DIA	414,95	414,95
15/06/2023	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2902 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS	816,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2902 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS		816,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3971 CUPOM F DIVERSOS	70,95	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3971 CUPOM F DIVERSOS		70,95
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3972 CUPOM F DIVERSOS	20,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3972 CUPOM F DIVERSOS		20,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3973 CUPOM F DIVERSOS	20,80	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3973 CUPOM F DIVERSOS		20,80
			TOTAL DO DIA	927,75	927,75
16/06/2023	1.1.2.01.02000	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2905 Nota Fi CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	860,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2905 Nota Fi CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		860,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2906 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE	1.068,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2906 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE		1.068,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2907 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE	480,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2907 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE		480,00
			TRANSPORTE	2.408,50	2.408,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.408,50	2.408,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2908	1.440,00	
			Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE		
			CLUB RESIDENCE		
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2908		1.440,00
			Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE		
			CLUB RESIDENCE		
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3974	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3974		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3976	259,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3976		259,94
			CUPOM F DIVERSOS		
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3977	20,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3977		20,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.160,42	4.160,42
20/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF	2.581,04	
			05/2023		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF		2.581,04
			05/2023		
20/06/2023	1.1.2.01.02000	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909	1.127,21	
			Nota Fi COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909		1.127,21
			Nota Fi COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3986	57,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3986		57,96
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3987	80,49	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3987		80,49
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3989	42,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3989		42,98
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3990	98,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3990		98,98
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3991	117,57	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3991		117,57
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3992	77,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3992		77,97
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3993	110,83	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3993		110,83
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3994	72,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3994		72,99
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3995	37,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3995		37,99
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3996	70,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3996		70,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.476,99	4.476,99
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910	963,00	
			Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE		
			EDUCADORES LASSALISTAS		
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910		963,00
			Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE		
			EDUCADORES LASSALISTAS		
			TRANSPORTE	963,00	963,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	963,00	963,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3997	47,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3997		47,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.010,97	1.010,97
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3998	164,43	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3998		164,43
			CUPOM F DIVERSOS		
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3999	33,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3999		33,99
			CUPOM F DIVERSOS		
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4000	91,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4000		91,93
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	290,35	290,35
23/06/2023	1.1.2.01.02000	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2912	1.796,70	
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2912		1.796,70
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
23/06/2023	1.1.2.01.02000	AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2913	65,98	
			Nota Fi AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA		
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2913		65,98
			Nota Fi AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA		
23/06/2023	1.1.2.01.02000	AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2913	104,00	
			Nota Fi AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA		
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2913		104,00
			Nota Fi AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA		
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4001	169,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4001		169,98
			CUPOM F DIVERSOS		
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4002	50,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4002		50,00
			CUPOM F DIVERSOS		
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4003	185,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4003		185,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	2.371,66	2.371,66
24/06/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO 1326 Nota Fi 1 CELISMAR MARTINS DOS SANTOS LTDA 1 1	1.427,10	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1326 Nota Fi 1 CELISMAR MARTINS DOS SANTOS LTDA 1 1		1.427,10
			TOTAL DO DIA	1.427,10	1.427,10
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4005	259,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4005		259,94
			CUPOM F DIVERSOS		
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4006	83,86	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4006		83,86
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	343,80	343,80
27/06/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519	92,75	
			Nota Fi 11 IRMAOS JOUGLARD RG (NOVA)		
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519		92,75
			Nota Fi 11 IRMAOS JOUGLARD RG (NOVA)		
27/06/2023	1.1.2.01.02000	ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2914	92,75	
			Nota Fi ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		
			TRANSPORTE	185,50	92,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,50	92,75
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2914 Nota Fi ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		92,75
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2915 Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA	2.183,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2915 Nota Fi APECE - SERVICOS GERAIS LTDA		2.183,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4007 CUPOM F DIVERSOS	13,99	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4007 CUPOM F DIVERSOS		13,99
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4008 CUPOM F DIVERSOS	75,98	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4008 CUPOM F DIVERSOS		75,98
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4009 CUPOM F DIVERSOS	85,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4009 CUPOM F DIVERSOS		85,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4010 CUPOM F DIVERSOS	49,99	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4010 CUPOM F DIVERSOS		49,99
			TOTAL DO DIA	2.593,46	2.593,46
28/06/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19306 Nota Fi 1 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.	1.567,81	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19306 Nota Fi 1 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.		1.567,81
28/06/2023	1.1.2.01.02000	OBSERVATORIO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2917 Nota Fi OBSERVATORIO NACIONAL	1.968,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2917 Nota Fi OBSERVATORIO NACIONAL		1.968,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4012 CUPOM F DIVERSOS	59,94	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4012 CUPOM F DIVERSOS		59,94
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4013 CUPOM F DIVERSOS	43,32	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4013 CUPOM F DIVERSOS		43,32
			TOTAL DO DIA	3.639,07	3.639,07
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4014 CUPOM F DIVERSOS	92,98	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4014 CUPOM F DIVERSOS		92,98
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4016 CUPOM F DIVERSOS	47,97	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4016 CUPOM F DIVERSOS		47,97
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4017 CUPOM F DIVERSOS	125,97	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4017 CUPOM F DIVERSOS		125,97
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4019 CUPOM F DIVERSOS	15,99	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4019 CUPOM F DIVERSOS		15,99
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4020 CUPOM F DIVERSOS	46,97	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4020 CUPOM F DIVERSOS		46,97
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4021 CUPOM F DIVERSOS	95,97	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4021 CUPOM F DIVERSOS		95,97
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4022 CUPOM F DIVERSOS	129,96	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4022 CUPOM F DIVERSOS		129,96
			TOTAL DO DIA	555,81	555,81

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 06/2023	36.128,73	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 06/2023		36.128,73
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 06/2023	2.331,78	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 06/2023		2.331,78
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2023	1.969,96	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2023		1.969,96
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	15.643,47	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		15.643,47
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	3.422,02	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		3.422,02
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.640,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	193,93	
30/06/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		193,93
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.750,69	
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.750,69
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.905,16	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.905,16
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	37,10	
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		37,10
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	17,82	
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		17,82
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	290,40	
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		290,40
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2023	4,63	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2023		4,63
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	1.016,94	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		1.016,94
30/06/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	157,73	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		157,73
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	148,06	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		148,06
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 06/2023	138,77	
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 06/2023		138,77
30/06/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 06/2023	323,41	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 06/2023		323,41
30/06/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 06/2023	22.220,74	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 06/2023		22.220,74
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 06/2023	2.468,98	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 06/2023		2.468,98
30/06/2023	3.2.2.01.030	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA	HORAS AFASTDAS C/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS 06/2023	775,52	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTDAS C/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS 06/2023		775,52
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	450,45	
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		450,45
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	9,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>96.045,52</b>	<b>96.036,29</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.045,52	96.036,29
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		9,23
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	5.598,82	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		5.598,82
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	5.139,14	
30/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		5.139,14
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	447,88	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		447,88
30/06/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	2.505,06	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		2.505,06
30/06/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	200,42	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		200,42
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2023	0,01	
30/06/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2023		0,01
30/06/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.660,88	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.660,88
30/06/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	132,88	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		132,88
30/06/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	1.016,94	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		1.016,94
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		570,06
30/06/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
30/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	68,69	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		570,06
30/06/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
30/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	68,69	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4024 CUPOM F DIVERSOS	72,97	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4024 CUPOM F DIVERSOS		72,97
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4025 CUPOM F DIVERSOS	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4025 CUPOM F DIVERSOS		130,00
			TOTAL DO DIA	114.090,64	114.090,64
			TOTAL DO MÊS	171.912,80	171.912,80
01/07/2023	1.1.2.01.04336	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2918 Nota Fi 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	388,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2918 Nota Fi 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		388,00
			TOTAL DO DIA	388,00	388,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4026 CUPOM F DIVERSOS	78,29	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4026 CUPOM F DIVERSOS		78,29
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4027 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4027 CUPOM F DIVERSOS		48,99
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4029 CUPOM F DIVERSOS	171,95	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4029 CUPOM F DIVERSOS		171,95
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4031 CUPOM F DIVERSOS	133,92	
			TRANSPORTE	433,15	299,23

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	433,15	299,23
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4031 CUPOM F DIVERSOS		133,92
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4034 CUPOM F DIVERSOS	157,23	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4034 CUPOM F DIVERSOS		157,23
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4035 CUPOM F DIVERSOS	439,66	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4035 CUPOM F DIVERSOS		439,66
			TOTAL DO DIA	1.030,04	1.030,04
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2920 Nota Fi CONDOMINIO MIRANTE MANSOES DO PARQUE	926,64	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2920 Nota Fi CONDOMINIO MIRANTE MANSOES DO PARQUE		926,64
			TOTAL DO DIA	926,64	926,64
06/07/2023	1.1.2.01.04564	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2922 Nota Fi 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	872,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2922 Nota Fi 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		872,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4036 CUPOM F DIVERSOS	57,97	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4036 CUPOM F DIVERSOS		57,97
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4038 CUPOM F DIVERSOS	59,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4038 CUPOM F DIVERSOS		59,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4041 CUPOM F DIVERSOS	42,99	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4041 CUPOM F DIVERSOS		42,99
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4042 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4042 CUPOM F DIVERSOS		48,99
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4044 CUPOM F DIVERSOS	32,97	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4044 CUPOM F DIVERSOS		32,97
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4047 CUPOM F DIVERSOS	224,96	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4047 CUPOM F DIVERSOS		224,96
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4049 CUPOM F DIVERSOS	120,96	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4049 CUPOM F DIVERSOS		120,96
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4050 CUPOM F DIVERSOS	216,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4050 CUPOM F DIVERSOS		216,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4052 CUPOM F DIVERSOS	37,18	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4052 CUPOM F DIVERSOS		37,18
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4053 CUPOM F DIVERSOS	38,98	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4053 CUPOM F DIVERSOS		38,98
			TOTAL DO DIA	1.753,80	1.753,80
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 06/2023	3.501,10	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 06/2023		3.501,10
07/07/2023	1.1.2.01.02000	SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2923 Nota Fi SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE	865,00	
			TRANSPORTE	4.366,10	3.501,10

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.366,10	3.501,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2923		865,00
			Nota Fi SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE		
			TOTAL DO DIA	4.366,10	4.366,10
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2924	830,73	
			Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2924		830,73
			Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	830,73	830,73
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4063	10,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4063		10,99
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4064	17,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4064		17,99
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4066	20,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4066		20,98
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4068	414,18	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4068		414,18
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4069	57,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4069		57,98
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4070	13,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4070		13,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	536,11	536,11
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1613	146,90	
			Nota Fi 3 ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1613		146,90
			Nota Fi 3 ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77067	56,00	
			Nota Fi 2 CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77067		56,00
			Nota Fi 2 CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881		
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77069	56,00	
			Nota Fi 2 CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77069		56,00
			Nota Fi 2 CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4073	173,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4073		173,98
			CUPOM F DIVERSOS		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4076	240,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4076		240,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	672,88	672,88
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2925	2.144,80	
			Nota Fi ACS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2925		2.144,80
			Nota Fi ACS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4078	288,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4078		288,93
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	2.433,73	2.433,73

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.433,73	2.433,73
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4079	69,28	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4079		69,28
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4082	43,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4082		43,98
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4083	58,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4083		58,98
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4084	54,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4084		54,29
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	2.660,26	2.660,26
15/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR	48,24	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A COMPENSAR		48,24
			TOTAL DO DIA	48,24	48,24
17/07/2023	1.1.2.01.02000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2926	239,00	
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2926		239,00
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2927	1.070,00	
			Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2927		1.070,00
			Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4085	64,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4085		64,98
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4086	51,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4086		51,98
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4087	222,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4087		222,92
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4088	95,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4088		95,96
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.744,84	1.744,84
18/07/2023	1.1.2.01.02000	CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2928	201,00	
		CREA DF	Nota Fi CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2928		201,00
			Nota Fi CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF		
18/07/2023	1.1.2.01.02000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2930	160,00	
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2930		160,00
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		
18/07/2023	1.1.2.01.04375	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2933	1.287,00	
			Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2933		1.287,00
			Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
18/07/2023	1.1.2.01.02000	SENADO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934	8.541,00	
			Nota Fi SENADO FEDERAL		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934		8.541,00
			Nota Fi SENADO FEDERAL		
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4089	206,11	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4089		206,11
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4090	40,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	10.436,10	10.395,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.436,10	10.395,11
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4090		40,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4091	49,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4091		49,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4092	31,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4092		31,98
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4093	61,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4093		61,97
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4094	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4094		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	10.629,03	10.629,03
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4096	72,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4096		72,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	72,97	72,97
20/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2023	2.548,92	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2023		2.548,92
20/07/2023	1.1.2.01.02000	SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2935	4.397,50	
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2935		4.397,50
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2936	658,80	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2936		658,80
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4097	148,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4097		148,96
			CUPOM F DIVERSOS		
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4098	50,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4098		50,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	7.804,18	7.804,18
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4099	64,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4099		64,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	64,98	64,98
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937	1.241,84	
			Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937		1.241,84
			Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938	355,50	
			Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938		355,50
			Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2939	255,68	
			Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2939		255,68
			Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		
			TRANSPORTE	1.853,02	1.853,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	TRANSPORTE	1.853,02	1.853,02
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1.997,50	
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2941 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	873,50	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2941 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		873,50
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2942 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	374,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2942 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		374,00
25/07/2023	1.1.2.01.02000	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2943 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	649,60	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2943 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		649,60
25/07/2023	1.1.2.01.04564	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2944 Nota Fi 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	886,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2944 Nota Fi 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		886,00
25/07/2023	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS 2946 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	200,94	
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS 2946 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		200,94
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2947 Nota Fi SILVA ABREU E RORIZ LTDA	338,62	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2947 Nota Fi SILVA ABREU E RORIZ LTDA		338,62
25/07/2023	1.1.2.01.04346	16 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2948 Nota Fi 16 BATALHAO LOGISTICO	860,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2948 Nota Fi 16 BATALHAO LOGISTICO		860,00
25/07/2023	1.1.2.01.02000	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2949 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	348,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2949 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL		348,00
25/07/2023	1.1.2.01.02000	SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2950 Nota Fi SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	182,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2950 Nota Fi SUBPREFEITURA DE GUAIANASES		182,00
25/07/2023	1.1.2.01.04575	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2951 Nota Fi GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1.033,50	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2951 Nota Fi GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		1.033,50
25/07/2023	1.1.2.01.04336	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 Nota Fi 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.580,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 Nota Fi 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.580,00
25/07/2023	1.1.2.01.02000	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2953 Nota Fi DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	320,80	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2953 Nota Fi DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		320,80
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4100 CUPOM F DIVERSOS	218,93	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4100 CUPOM F DIVERSOS		218,93
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4102 CUPOM F DIVERSOS	103,97	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4102 CUPOM F DIVERSOS		103,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.820,38</b>	<b>11.820,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.820,38	11.820,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4103	120,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4103		120,93
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	11.941,31	11.941,31
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4105	71,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4105		71,94
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4107	51,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4107		51,98
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4108	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4108		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4109	55,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4109		55,96
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4110	7,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4110		7,99
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4112	70,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4112		70,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	291,83	291,83
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2954	713,46	
			Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2954		713,46
			Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		
27/07/2023	1.1.2.01.02000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2955	15.560,00	
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2955		15.560,00
			Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4118	29,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4118		29,95
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	16.303,41	16.303,41
28/07/2023	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS 2956 Nota Fi	294,00	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS 2956 Nota Fi		294,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4119	61,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4119		61,98
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4120	59,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4120		59,98
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4121	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4121		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4123	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4123		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	447,94	447,94
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )	36.960,71	
			REF 07/2023		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )		36.960,71
			REF 07/2023		
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF	2.331,78	
			07/2023		
			TRANSPORTE	39.292,49	36.960,71

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 07/2023	39.292,49	36.960,71 2.331,78
31/07/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2023	2.835,22	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2023		2.835,22
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	19.292,61	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		19.292,61
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	4.896,53	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		4.896,53
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	234,94	
31/07/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		234,94
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.938,26	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.938,26
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.035,99	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		3.035,99
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	26,39	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		26,39
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	17,82	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		17,82
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		290,40
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	445,76	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		445,76
31/07/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	47,37	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		47,37
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	151,31	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		151,31
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 07/2023	141,83	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 07/2023		141,83
31/07/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 07/2023	168,30	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 07/2023		168,30
31/07/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13 FERIAS EM DOBRO	12,40	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 FERIAS EM DOBRO		12,40
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023	0,02	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023		0,02
31/07/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 07/2023	22.708,98	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 07/2023		22.708,98
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 07/2023	2.523,24	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 07/2023		2.523,24
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	139,32	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		139,32
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3,67	
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		3,67
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.944,70	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.944,70
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.872,82	
31/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.872,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.660,37</b>	<b>105.660,37</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	105.660,37	105.660,37
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	138,51	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		138,51
31/07/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13 FERIAS EM DOBRO	71,11	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 FERIAS EM DOBRO		71,11
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	492,36	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		492,36
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	574,84	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		574,84
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	385,93	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		385,93
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	303,45	
31/07/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2023		303,45
31/07/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.249,66	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.249,66
31/07/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	179,94	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		179,94
31/07/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.360,97	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.360,97
31/07/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	108,88	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		108,88
31/07/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	879,93	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		879,93
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4125 CUPOM F DIVERSOS	31,96	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4125 CUPOM F DIVERSOS		31,96
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4126 CUPOM F DIVERSOS	120,96	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4126 CUPOM F DIVERSOS		120,96
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4127 CUPOM F DIVERSOS	29,99	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4127 CUPOM F DIVERSOS		29,99
			TOTAL DO DIA	112.588,86	112.588,86
			TOTAL DO MÊS	175.102,15	175.102,15
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101916 Nota Fi 3 EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	45,45	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101916 Nota Fi 3 EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA		45,45
01/08/2023	1.1.2.01.02000	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2957 Nota Fi ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA	232,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2957 Nota Fi ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA		232,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4129 CUPOM F DIVERSOS	70,97	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4129 CUPOM F DIVERSOS		70,97
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4130 CUPOM F DIVERSOS	153,32	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4130 CUPOM F DIVERSOS		153,32
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4131 CUPOM F DIVERSOS	261,97	
			TRANSPORTE	763,71	501,74

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	763,71	501,74
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4131		261,97
			CUPOM F DIVERSOS		
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4132	18,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4132		18,99
			CUPOM F DIVERSOS		
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4134	55,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4134		55,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	838,68	838,68
02/08/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959	119,92	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959		119,92
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
02/08/2023	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959	56,99	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959		56,99
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4138	52,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4138		52,97
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4141	297,16	
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4141		297,16
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4142	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4142		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4143	225,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4143		225,93
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	768,96	768,96
03/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( MIZAE L RAMOS BESSA ) REF 07/2023	110,49	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( MIZAE L RAMOS BESSA ) REF 07/2023		110,49
03/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( MAYKON RODRIGUES DA SILVA ) REF 07/2023	48,24	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( MAYKON RODRIGUES DA SILVA ) REF 07/2023		48,24
03/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GILDSON MYKE SOUSA DA SILVA ) REF 07/2023	48,24	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( GILDSON MYKE SOUSA DA SILVA ) REF 07/2023		48,24
03/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( URIEL JUNIO GONCALVES DE SOUZA ) REF 07/2023	48,24	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( URIEL JUNIO GONCALVES DE SOUZA ) REF 07/2023		48,24
03/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( WAGNER SANTOS QUARESMA ) REF 07/2023	48,24	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( WAGNER SANTOS QUARESMA ) REF 07/2023		48,24
03/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5559	201,07	
			Nota Fi 2 PISCINARIA SUMARE IND E COM LTDA ME		
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5559		201,07
			Nota Fi 2 PISCINARIA SUMARE IND E COM LTDA ME		
03/08/2023	1.1.2.01.02000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA HUB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2961	17.400,00	
			Nota Fi HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA HUB		
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2961		17.400,00
			Nota Fi HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA HUB		
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4144	13,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4144		13,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	17.918,51	17.918,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.918,51	17.918,51
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4146	36,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4146		36,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	17.954,51	17.954,51
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4147	155,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4147		155,94
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4148	49,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4148		49,97
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4149	88,56	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4149		88,56
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4150	89,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4150		89,97
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4151	97,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4151		97,92
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4152	86,56	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4152		86,56
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4153	25,56	
			CUPOM F DIVERSOS		
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4153		25,56
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	594,48	594,48
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 07/2023	3.325,79	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 07/2023		3.325,79
07/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10194	973,14	
			Nota Fi 2 GHPC DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10194		973,14
			Nota Fi 2 GHPC DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178	171,00	
			Nota Fi 2 MASTER TECNOLOGIA INDUSTRIAL		
			LTDA.		
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178		171,00
			Nota Fi 2 MASTER TECNOLOGIA INDUSTRIAL		
			LTDA.		
07/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2859	383,40	
			Nota Fi 3 Mundo Eletric		
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2859		383,40
			Nota Fi 3 Mundo Eletric		
07/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2860	366,01	
			Nota Fi 3 Mundo Eletric		
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2860		366,01
			Nota Fi 3 Mundo Eletric		
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4155	193,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4155		193,99
			CUPOM F DIVERSOS		
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4159	53,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4159		53,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	5.467,31	5.467,31
08/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236	154,54	
			Nota Fi 1 PRP COMERCIAL E EQUIPAMENTOS		
			PARA PINTURA LTDA		
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236		154,54
			Nota Fi 1 PRP COMERCIAL E EQUIPAMENTOS		
			PARA PINTURA LTDA		
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4163	497,73	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	652,27	154,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	652,27	154,54
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4163		497,73
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	652,27	652,27
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62431	58,40	
			Nota Fi 2 ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62431		58,40
			Nota Fi 2 ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		
09/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99646	55,92	
			Nota Fi 2 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99646		55,92
			Nota Fi 2 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481	200,00	
			Nota Fi 1 TRED ELETRONICOS INFORMATICA E PRESENTES LTDA		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481		200,00
			Nota Fi 1 TRED ELETRONICOS INFORMATICA E PRESENTES LTDA		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2962	1.068,00	
			Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2962		1.068,00
			Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4166	143,08	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4166		143,08
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4167	24,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4167		24,99
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4168	66,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4168		66,97
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4169	42,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4169		42,99
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4171	58,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4171		58,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.719,33	1.719,33
10/08/2023	1.1.2.01.04332	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2963	1.576,00	
			Nota Fi SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI		
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2963		1.576,00
			Nota Fi SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI		
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4172	154,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4172		154,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.730,97	1.730,97
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4174	37,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4174		37,99
			CUPOM F DIVERSOS		
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4176	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4176		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4177	98,11	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4177		98,11
			CUPOM F DIVERSOS		
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4178	153,50	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	318,59	165,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	318,59	165,09
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4178		153,50
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	318,59	318,59
14/08/2023	1.1.2.01.04548	18 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2964	2.908,50	
			Nota Fi 18 BATALHAO LOGISTICO		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2964		2.908,50
			Nota Fi 18 BATALHAO LOGISTICO		
14/08/2023	1.1.2.01.02000	SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2965	3.518,00	
			Nota Fi SERVIÇO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2965		3.518,00
			Nota Fi SERVIÇO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		
14/08/2023	1.1.2.01.02000	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966	641,60	
			Nota Fi CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966		641,60
			Nota Fi CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2967	724,68	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2967		724,68
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4180	41,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4180		41,97
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4181	63,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4181		63,98
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4183	236,52	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4183		236,52
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4184	7,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4184		7,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	8.143,24	8.143,24
15/08/2023	1.1.2.01.02000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2968	389,50	
			Nota Fi JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO		
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2968		389,50
			Nota Fi JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO		
15/08/2023	1.1.2.01.02000	SEC DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2969	1.177,20	
			Nota Fi SEC DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2969		1.177,20
			Nota Fi SEC DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4187	25,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4187		25,00
			CUPOM F DIVERSOS		
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4188	99,54	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4188		99,54
			CUPOM F DIVERSOS		
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4189	244,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4189		244,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.936,21	1.936,21
16/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( LORENA DE LOURDES CHAVES ) REF 08/2023	7.273,74	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( LORENA DE LOURDES CHAVES ) REF 08/2023		7.273,74
16/08/2023	1.1.2.01.02000	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2970	854,82	
			Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534		
			TRANSPORTE	8.128,56	7.273,74

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.128,56	7.273,74
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2970 Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534		854,82
16/08/2023	1.1.2.01.02000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2971 Nota Fi JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	186,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2971 Nota Fi JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO		186,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4190 CUPOM F DIVERSOS	205,75	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4190 CUPOM F DIVERSOS		205,75
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4192 CUPOM F DIVERSOS	20,97	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4192 CUPOM F DIVERSOS		20,97
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4193 CUPOM F DIVERSOS	28,98	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4193 CUPOM F DIVERSOS		28,98
			TOTAL DO DIA	8.570,26	8.570,26
17/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 08/2023	2.196,64	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 08/2023		2.196,64
17/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3543 Nota Fi 2 DIOGO ML MAIA RODRIGUES - MOCHILAS E ACESSORIOS	133,68	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3543 Nota Fi 2 DIOGO ML MAIA RODRIGUES - MOCHILAS E ACESSORIOS		133,68
17/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10802 Nota Fi 2 SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	449,99	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10802 Nota Fi 2 SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		449,99
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4195 CUPOM F DIVERSOS	115,94	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4195 CUPOM F DIVERSOS		115,94
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4196 CUPOM F DIVERSOS	49,99	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4196 CUPOM F DIVERSOS		49,99
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4197 CUPOM F DIVERSOS	86,98	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4197 CUPOM F DIVERSOS		86,98
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4199 CUPOM F DIVERSOS	213,75	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4199 CUPOM F DIVERSOS		213,75
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4200 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4200 CUPOM F DIVERSOS		28,99
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4201 CUPOM F DIVERSOS	209,96	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4201 CUPOM F DIVERSOS		209,96
			TOTAL DO DIA	3.485,92	3.485,92
18/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2023	2.629,88	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2023		2.629,88
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11183 Nota Fi 2 MURIQUE BELO SEGATO LTDA	89,40	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11183 Nota Fi 2 MURIQUE BELO SEGATO LTDA		89,40
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2972 Nota Fi SILVA ABREU E RORIZ LTDA	369,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2972 Nota Fi SILVA ABREU E RORIZ LTDA		369,00
			TRANSPORTE	3.088,28	3.088,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.088,28	3.088,28
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4203	49,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4203		49,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4204	75,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4204		75,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	3.214,25	3.214,25
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4205	108,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4205		108,95
			CUPOM F DIVERSOS		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4206	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4206		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	157,94	157,94
22/08/2023	1.1.2.01.02000	COOMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTRIZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2973	927,90	
			Nota Fi COOMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTRIZA		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2973		927,90
			Nota Fi COOMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTRIZA		
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4207	17,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4207		17,99
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4208	37,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4208		37,99
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4209	54,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4209		54,93
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4210	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4210		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4212	75,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4212		75,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.147,77	1.147,77
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4216	71,57	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4216		71,57
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	71,57	71,57
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82121	169,00	
			Nota Fi 1 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82121		169,00
			Nota Fi 1 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		
24/08/2023	1.1.2.01.02000	MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2974	326,44	
			Nota Fi MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA		
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2974		326,44
			Nota Fi MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA		
24/08/2023	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2975	816,00	
			Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS		
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2975		816,00
			Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS		
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4217	57,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4217		57,00
			CUPOM F DIVERSOS		
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4220	135,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	1.504,40	1.368,44

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.504,40	1.368,44
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4220 CUPOM F DIVERSOS		135,96
			TOTAL DO DIA	1.504,40	1.504,40
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4221 CUPOM F DIVERSOS	242,90	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4221 CUPOM F DIVERSOS		242,90
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4222 CUPOM F DIVERSOS	250,28	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4222 CUPOM F DIVERSOS		250,28
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4224 CUPOM F DIVERSOS	180,95	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4224 CUPOM F DIVERSOS		180,95
			TOTAL DO DIA	674,13	674,13
28/08/2023	1.1.2.01.02000	POLICIA MILITAR DO DF - PMDF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2976 Nota Fi POLICIA MILITAR DO DF - PMDF	3.880,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2976 Nota Fi POLICIA MILITAR DO DF - PMDF		3.880,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2977 Nota Fi CONDOMINIO DO EDIFICIO DO NOVO CENTRO MULTIENTREPRESEARIAL	1.560,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2977 Nota Fi CONDOMINIO DO EDIFICIO DO NOVO CENTRO MULTIENTREPRESEARIAL		1.560,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4226 CUPOM F DIVERSOS	35,99	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4226 CUPOM F DIVERSOS		35,99
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4227 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4227 CUPOM F DIVERSOS		48,99
			TOTAL DO DIA	5.524,98	5.524,98
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4228 CUPOM F DIVERSOS	103,46	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4228 CUPOM F DIVERSOS		103,46
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4229 CUPOM F DIVERSOS	28,95	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4229 CUPOM F DIVERSOS		28,95
			TOTAL DO DIA	132,41	132,41
30/08/2023	1.1.2.01.02000	EMBRAPA ARROZ E FEIJO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2978 Nota Fi EMBRAPA ARROZ E FEIJO	1.771,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2978 Nota Fi EMBRAPA ARROZ E FEIJO		1.771,00
30/08/2023	1.1.2.01.02000	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2979 Nota Fi UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV	16.107,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2979 Nota Fi UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV		16.107,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2980 Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.023,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2980 Nota Fi ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.023,00
30/08/2023	1.1.2.01.02000	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2981 Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	2.760,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2981 Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		2.760,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4230 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4230 CUPOM F DIVERSOS		28,99
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4231 CUPOM F DIVERSOS	69,59	
			TRANSPORTE	21.759,58	21.689,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.759,58	21.689,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4231		69,59
			CUPOM F DIVERSOS		
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4232	91,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4232		91,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	21.851,55	21.851,55
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )	19.630,07	
			REF 08/2023		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )		19.630,07
			REF 08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF	2.331,78	
			08/2023		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF		2.331,78
			08/2023		
31/08/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL	3.639,23	
			SIMPLESN 08/2023		
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		3.639,23
			SIMPLESN 08/2023		
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.824,97	
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.824,97
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.095,68	
			08/2023		
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.095,68
			08/2023		
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.640,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	218,06	
			08/2023		
31/08/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		218,06
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.617,32	
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.617,32
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.654,64	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.654,64
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	26,39	
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		26,39
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	17,82	
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		17,82
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40	
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		290,40
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	299,10	
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		299,10
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	43,98	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		43,98
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 08/2023	41,23	
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 08/2023		41,23
31/08/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 08/2023	168,30	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 08/2023		168,30
31/08/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 08/2023	6.602,75	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 08/2023		6.602,75
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE	733,63	
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE		733,63
			08/2023		
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.273,94	
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.273,94
			08/2023		
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	16,36	
			08/2023		
31/08/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		16,36
			08/2023		
			TRANSPORTE	64.165,65	64.165,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	64.165,65	64.165,65
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.767,12	
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.767,12
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.746,37	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		3.746,37
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	111,92	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		111,92
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	5.778,12	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		5.778,12
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	8.995,03	
31/08/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		8.995,03
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	188,64	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		188,64
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	842,64	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		842,64
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 08/2023	2.021,52	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 08/2023		2.021,52
31/08/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	3.737,79	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		3.737,79
31/08/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	144,93	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		144,93
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023	308,16	
31/08/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 08/2023		308,16
31/08/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.358,81	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.358,81
31/08/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	108,69	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		108,69
31/08/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	411,02	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		411,02
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		580,79
31/08/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
31/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	79,42	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4236 CUPOM F DIVERSOS	101,43	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4236 CUPOM F DIVERSOS		101,43
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4237 CUPOM F DIVERSOS	37,98	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4237 CUPOM F DIVERSOS		37,98
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4239 CUPOM F DIVERSOS	41,97	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4239 CUPOM F DIVERSOS		41,97
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4243 CUPOM F DIVERSOS	49,99	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4243 CUPOM F DIVERSOS		49,99
31/08/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO 36817 Nota Fi 1 More Safety Epis Ltda EPP 1 1	135,90	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 36817 Nota Fi 1 More Safety Epis Ltda EPP 1 1		135,90
			TOTAL DO DIA	94.634,47	94.634,47
			TOTAL DO MÊS	181.094,20	181.094,20

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2982 Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	609,74	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2982 Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		609,74
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4244 CUPOM F DIVERSOS	9,99	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4244 CUPOM F DIVERSOS		9,99
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4247 CUPOM F DIVERSOS	231,94	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4247 CUPOM F DIVERSOS		231,94
			TOTAL DO DIA	851,67	851,67
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 Nota Fi 2 FR - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	250,34	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 Nota Fi 2 FR - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		250,34
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026 Nota Fi 1 LUIZ FERNANDO COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	706,89	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026 Nota Fi 1 LUIZ FERNANDO COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		706,89
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027 Nota Fi 1 LUIZ FERNANDO COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	294,21	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027 Nota Fi 1 LUIZ FERNANDO COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		294,21
04/09/2023	1.1.2.01.02000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2983 Nota Fi CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.832,20	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2983 Nota Fi CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		3.832,20
04/09/2023	1.1.2.01.02000	IFSP - CAMPUS CATANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2984 Nota Fi IFSP - CAMPUS CATANDUVA	680,20	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2984 Nota Fi IFSP - CAMPUS CATANDUVA		680,20
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4249 CUPOM F DIVERSOS	50,99	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4249 CUPOM F DIVERSOS		50,99
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4250 CUPOM F DIVERSOS	104,95	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4250 CUPOM F DIVERSOS		104,95
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4251 CUPOM F DIVERSOS	43,97	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4251 CUPOM F DIVERSOS		43,97
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4254 CUPOM F DIVERSOS	84,98	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4254 CUPOM F DIVERSOS		84,98
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4256 CUPOM F DIVERSOS	52,70	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4256 CUPOM F DIVERSOS		52,70
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4257 CUPOM F DIVERSOS	20,99	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4257 CUPOM F DIVERSOS		20,99
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4258 CUPOM F DIVERSOS	17,99	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4258 CUPOM F DIVERSOS		17,99
			TOTAL DO DIA	6.140,41	6.140,41
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4261 CUPOM F DIVERSOS	351,23	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4261 CUPOM F DIVERSOS		351,23
			TRANSPORTE	351,23	351,23

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	351,23	351,23
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4262 CUPOM F DIVERSOS	207,94	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4262 CUPOM F DIVERSOS		207,94
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4263 CUPOM F DIVERSOS	17,99	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4263 CUPOM F DIVERSOS		17,99
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4264 CUPOM F DIVERSOS	70,94	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4264 CUPOM F DIVERSOS		70,94
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4265 CUPOM F DIVERSOS	45,88	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4265 CUPOM F DIVERSOS		45,88
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4268 CUPOM F DIVERSOS	8,97	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4268 CUPOM F DIVERSOS		8,97
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4270 CUPOM F DIVERSOS	19,98	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4270 CUPOM F DIVERSOS		19,98
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4271 CUPOM F DIVERSOS	57,98	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4271 CUPOM F DIVERSOS		57,98
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4272 CUPOM F DIVERSOS	25,71	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4272 CUPOM F DIVERSOS		25,71
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4273 CUPOM F DIVERSOS	15,20	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4273 CUPOM F DIVERSOS		15,20
			TOTAL DO DIA	821,82	821,82
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 08/2023	3.436,99	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 08/2023		3.436,99
06/09/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( FLÁVIO GABRIEL PAIVA AZEVEDO ) REF 08/2023	54,03	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( FLÁVIO GABRIEL PAIVA AZEVEDO ) REF 08/2023		54,03
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 CUPOM F DIVERSOS	66,95	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4274 CUPOM F DIVERSOS		66,95
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4275 CUPOM F DIVERSOS	102,95	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4275 CUPOM F DIVERSOS		102,95
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4276 CUPOM F DIVERSOS	603,95	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4276 CUPOM F DIVERSOS		603,95
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4282 CUPOM F DIVERSOS	96,57	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4282 CUPOM F DIVERSOS		96,57
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4283 CUPOM F DIVERSOS	21,20	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4283 CUPOM F DIVERSOS		21,20
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4288 CUPOM F DIVERSOS	55,89	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4288 CUPOM F DIVERSOS		55,89
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4289 CUPOM F DIVERSOS	172,91	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4289 CUPOM F DIVERSOS		172,91
			TRANSPORTE	4.611,44	4.611,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.611,44	4.611,44
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4294 CUPOM F DIVERSOS	65,99	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4294 CUPOM F DIVERSOS		65,99
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4295 CUPOM F DIVERSOS	50,71	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4295 CUPOM F DIVERSOS		50,71
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4296 CUPOM F DIVERSOS	25,98	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4296 CUPOM F DIVERSOS		25,98
			TOTAL DO DIA	4.754,12	4.754,12
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47843 Nota Fi 2 A.T SANTOS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	160,99	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47843 Nota Fi 2 A.T SANTOS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA		160,99
08/09/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( WILGNE NASCIMENTO DA SILVA ) REF 08/2023	1.667,26	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. ( WILGNE NASCIMENTO DA SILVA ) REF 08/2023		1.667,26
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2987 Nota Fi MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	785,25	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2987 Nota Fi MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA		785,25
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE	1.068,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE		1.068,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2990 Nota Fi CONDOMINIO MIRANTE MANSOES DO PARQUE	926,64	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2990 Nota Fi CONDOMINIO MIRANTE MANSOES DO PARQUE		926,64
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4297 CUPOM F DIVERSOS	17,99	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4297 CUPOM F DIVERSOS		17,99
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4298 CUPOM F DIVERSOS	112,85	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4298 CUPOM F DIVERSOS		112,85
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4299 CUPOM F DIVERSOS	29,97	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4299 CUPOM F DIVERSOS		29,97
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 CUPOM F DIVERSOS	45,99	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 CUPOM F DIVERSOS		45,99
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4302 CUPOM F DIVERSOS	26,97	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4302 CUPOM F DIVERSOS		26,97
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303 CUPOM F DIVERSOS		48,99
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4305 CUPOM F DIVERSOS	80,97	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4305 CUPOM F DIVERSOS		80,97
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4306 CUPOM F DIVERSOS	38,98	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4306 CUPOM F DIVERSOS		38,98
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4307 CUPOM F DIVERSOS	64,98	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4307 CUPOM F DIVERSOS		64,98
			TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4308	102,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4308		102,97
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4309	102,77	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4309		102,77
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4312	110,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4312		110,97
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4313	223,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4313		223,92
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	5.616,46	5.616,46
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4314	78,88	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4314		78,88
			CUPOM F DIVERSOS		
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4315	27,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4315		27,98
			CUPOM F DIVERSOS		
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4316	185,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4316		185,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	292,83	292,83
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2991	48,00	
			Nota Fi FUNDACAO DE AMPARO AO		
			TRABALHADOR PRESO		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2991		48,00
			Nota Fi FUNDACAO DE AMPARO AO		
			TRABALHADOR PRESO		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4326	63,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4326		63,97
			CUPOM F DIVERSOS		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4330	48,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4330		48,98
			CUPOM F DIVERSOS		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4331	117,58	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4331		117,58
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	278,53	278,53
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2992	3.518,00	
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP		
			REGIONAL DO DF		
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2992		3.518,00
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP		
			REGIONAL DO DF		
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4329	117,58	
			CUPOM F FORM NUTRICA0 ESPORTIVA		
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4329		117,58
			CUPOM F FORM NUTRICA0 ESPORTIVA		
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4335	20,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4335		20,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	3.656,57	3.656,57
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2993	1.450,00	
			Nota Fi COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2993		1.450,00
			Nota Fi COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4339	199,35	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	1.649,35	1.450,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4339 CUPOM F DIVERSOS	1.649,35	1.450,00 199,35
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341 CUPOM F DIVERSOS	109,98	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341 CUPOM F DIVERSOS		109,98
			TOTAL DO DIA	1.759,33	1.759,33
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2994 Nota Fi CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	1.386,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2994 Nota Fi CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO		1.386,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 CUPOM F DIVERSOS	54,97	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 CUPOM F DIVERSOS		54,97
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 CUPOM F DIVERSOS	168,57	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 CUPOM F DIVERSOS		168,57
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 CUPOM F DIVERSOS	87,97	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 CUPOM F DIVERSOS		87,97
			TOTAL DO DIA	1.697,51	1.697,51
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2995 Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD	383,61	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2995 Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		383,61
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 CUPOM F DIVERSOS	79,90	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 CUPOM F DIVERSOS		79,90
			TOTAL DO DIA	463,51	463,51
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4356 CUPOM F DIVERSOS	79,96	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4356 CUPOM F DIVERSOS		79,96
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4363 CUPOM F DIVERSOS	70,95	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4363 CUPOM F DIVERSOS		70,95
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4364 CUPOM F DIVERSOS	102,82	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4364 CUPOM F DIVERSOS		102,82
			TOTAL DO DIA	253,73	253,73
20/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2023	88,46	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2023		88,46
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2996 Nota Fi PRISCILLA ANDRADE ELPIDIO	657,60	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2996 Nota Fi PRISCILLA ANDRADE ELPIDIO		657,60
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4373 CUPOM F DIVERSOS	133,97	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4373 CUPOM F DIVERSOS		133,97
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4377 CUPOM F DIVERSOS	125,96	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4377 CUPOM F DIVERSOS		125,96
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4378 CUPOM F DIVERSOS	59,70	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4378 CUPOM F DIVERSOS		59,70
			TOTAL DO DIA	1.065,69	1.065,69

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2997 Nota Fi LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA ME	384,57	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2997 Nota Fi LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA ME		384,57
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2997 Nota Fi LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA ME	94,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2997 Nota Fi LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA ME		94,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 Nota Fi AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	8.215,48	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 Nota Fi AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS		8.215,48
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 50046 Nota Fi A.T SANTOS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	160,99	
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 50046 Nota Fi A.T SANTOS COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA		160,99
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4380 CUPOM F DIVERSOS	19,98	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4380 CUPOM F DIVERSOS		19,98
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4381 CUPOM F DIVERSOS	51,96	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4381 CUPOM F DIVERSOS		51,96
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4383 CUPOM F DIVERSOS	8,99	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4383 CUPOM F DIVERSOS		8,99
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 CUPOM F DIVERSOS		28,99
			TOTAL DO DIA	8.964,96	8.964,96
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3000 Nota Fi DOM PARRILLERO RESTAURANTE E CASA DE CARNES	864,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3000 Nota Fi DOM PARRILLERO RESTAURANTE E CASA DE CARNES		864,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3001 Nota Fi CARLOS ALBERTO MORESCO	796,87	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3001 Nota Fi CARLOS ALBERTO MORESCO		796,87
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3002 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	360,82	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3002 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		360,82
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4387 CUPOM F DIVERSOS	131,91	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4387 CUPOM F DIVERSOS		131,91
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4390 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4390 CUPOM F DIVERSOS		28,99
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4392 CUPOM F DIVERSOS	51,98	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4392 CUPOM F DIVERSOS		51,98
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4395 CUPOM F DIVERSOS	57,96	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4395 CUPOM F DIVERSOS		57,96
			TOTAL DO DIA	2.292,53	2.292,53
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3003 Nota Fi HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	1.265,10	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3003 Nota Fi HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		1.265,10
			<b>TRANSPORTE</b>	1.265,10	1.265,10

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.265,10	1.265,10
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3004 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	808,86	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3004 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		808,86
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 CUPOM F DIVERSOS	53,97	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 CUPOM F DIVERSOS		53,97
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 CUPOM F DIVERSOS	14,95	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 CUPOM F DIVERSOS		14,95
			TOTAL DO DIA	2.142,88	2.142,88
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4401 CUPOM F DIVERSOS	25,99	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4401 CUPOM F DIVERSOS		25,99
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4406 CUPOM F DIVERSOS	20,99	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4406 CUPOM F DIVERSOS		20,99
			TOTAL DO DIA	46,98	46,98
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	270,00	
27/09/2023	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP		270,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3005 Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.422,54	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3005 Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.422,54
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 CUPOM F DIVERSOS	23,98	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 CUPOM F DIVERSOS		23,98
27/09/2023	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	PAGAMENTO 8279 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP 1 1	270,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8279 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP 1 1		270,00
			TOTAL DO DIA	1.986,52	1.986,52
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 CUPOM F DIVERSOS	18,99	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 CUPOM F DIVERSOS		18,99
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4412 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4412 CUPOM F DIVERSOS		48,99
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 CUPOM F DIVERSOS	32,99	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 CUPOM F DIVERSOS		32,99
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CUPOM F DIVERSOS		48,99
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 CUPOM F DIVERSOS	89,96	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 CUPOM F DIVERSOS		89,96
			TOTAL DO DIA	239,92	239,92
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	17.829,29	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		17.829,29
			TRANSPORTE	17.829,29	17.829,29

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.829,29	17.829,29
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	3.156,48	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		3.156,48
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.640,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	215,51	
29/09/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		215,51
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.688,38	
29/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.688,38
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.726,73	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.726,73
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	26,39	
29/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		26,39
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	17,82	
29/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		17,82
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40	
29/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		290,40
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	358,92	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		358,92
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	43,72	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		43,72
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 09/2023	40,97	
29/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 09/2023		40,97
29/09/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 09/2023	168,30	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 09/2023		168,30
29/09/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2023	6.561,45	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2023		6.561,45
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2023	729,04	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2023		729,04
29/09/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.646,63	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.646,63
29/09/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	131,73	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		131,73
29/09/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.358,88	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.358,88
29/09/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	108,70	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		108,70
29/09/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	358,92	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		358,92
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		586,50
29/09/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
29/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	85,13	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3006 Nota Fi 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.457,50	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3006 Nota Fi 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.457,50
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF	1.759,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		1.759,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.901,26</b>	<b>42.901,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.901,26	42.901,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424	122,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424		122,98
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426	34,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426		34,96
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427	64,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427		64,96
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428	238,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428		238,80
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	43.362,96	43.362,96
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL	2.271,32	
			SIMPLESN 09/2023		
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		2.271,32
			SIMPLESN 09/2023		
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )	20.519,27	
			REF 09/2023		
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( )		20.519,27
			REF 09/2023		
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF	2.331,78	
			09/2023		
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF		2.331,78
			09/2023		
			TOTAL DO DIA	25.122,37	25.122,37
			TOTAL DO MÊS	111.811,30	111.811,30
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93600	123,40	
			Nota Fi 2 EMIELE COMPONENTES ELETRONICOS		
			LTDA		
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93600		123,40
			Nota Fi 2 EMIELE COMPONENTES ELETRONICOS		
			LTDA		
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008	1.759,00	
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP		
			REGIONAL DO DF		
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008		1.759,00
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP		
			REGIONAL DO DF		
			TOTAL DO DIA	1.882,40	1.882,40
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3009	260,00	
			Nota Fi 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3009		260,00
			Nota Fi 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3010	1.289,70	
			Nota Fi MUSEU LASAR SEGALL		
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3010		1.289,70
			Nota Fi MUSEU LASAR SEGALL		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431	199,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431		199,92
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432	54,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432		54,98
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434	157,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434		157,99
			CUPOM F DIVERSOS		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435	84,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	2.080,56	1.995,58

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.080,56	1.995,58
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 CUPOM F DIVERSOS		84,98
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 CUPOM F DIVERSOS	93,95	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 CUPOM F DIVERSOS		93,95
			TOTAL DO DIA	2.174,51	2.174,51
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 CUPOM F DIVERSOS	17,99	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 CUPOM F DIVERSOS		17,99
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4443 CUPOM F DIVERSOS	181,81	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4443 CUPOM F DIVERSOS		181,81
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4444 CUPOM F DIVERSOS	52,98	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4444 CUPOM F DIVERSOS		52,98
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 CUPOM F DIVERSOS	71,76	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 CUPOM F DIVERSOS		71,76
			TOTAL DO DIA	324,54	324,54
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25862 Nota Fi 1 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA	121,70	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25862 Nota Fi 1 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA		121,70
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3732 Nota Fi 1 TRED ELETRONICOS INFORMATICA E PRESENTES LTDA	110,69	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3732 Nota Fi 1 TRED ELETRONICOS INFORMATICA E PRESENTES LTDA		110,69
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3011 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE	3.204,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3011 Nota Fi CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE		3.204,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 CUPOM F DIVERSOS	249,89	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 CUPOM F DIVERSOS		249,89
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 CUPOM F DIVERSOS	163,48	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 CUPOM F DIVERSOS		163,48
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 CUPOM F DIVERSOS	30,98	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 CUPOM F DIVERSOS		30,98
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 CUPOM F DIVERSOS	25,99	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 CUPOM F DIVERSOS		25,99
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 CUPOM F DIVERSOS	45,99	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 CUPOM F DIVERSOS		45,99
			TOTAL DO DIA	3.952,72	3.952,72
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 09/2023	1.770,45	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 09/2023		1.770,45
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3012 Nota Fi SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN	190,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3012 Nota Fi SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN		190,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 CUPOM F DIVERSOS	82,97	
			TRANSPORTE	2.043,42	1.960,45

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.043,42	1.960,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461		82,97
			CUPOM F DIVERSOS		
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463	50,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463		50,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	2.142,41	2.142,41
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3013	309,90	
			Nota Fi 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3013		309,90
			Nota Fi 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4464	17,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4464		17,99
			CUPOM F DIVERSOS		
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466	25,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466		25,99
			CUPOM F DIVERSOS		
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467	29,72	
			CUPOM F DIVERSOS		
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467		29,72
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	383,60	383,60
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468	101,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468		101,97
			CUPOM F DIVERSOS		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474	171,93	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474		171,93
			CUPOM F DIVERSOS		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475	219,04	
			CUPOM F K TEDRAL DISTRIBUIDORA LTDA ME		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475		219,04
			CUPOM F K TEDRAL DISTRIBUIDORA LTDA ME		
			TOTAL DO DIA	492,94	492,94
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
			2081828 Nota Fi 3 PALACIO DAS FERRAMENTAS		
			E PARAFUSOS LTDA		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
			2081828 Nota Fi 3 PALACIO DAS FERRAMENTAS		
			E PARAFUSOS LTDA		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476	57,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476		57,98
			CUPOM F DIVERSOS		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478	89,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478		89,97
			CUPOM F DIVERSOS		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479	51,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479		51,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	439,72	439,72
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3014	416,00	
			Nota Fi CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF		
			CREA DF		
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3014		416,00
			Nota Fi CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF		
			CREA DF		
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480	85,50	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480		85,50
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	501,50	501,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	501,50	501,50
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 CUPOM F DIVERSOS	101,93	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 CUPOM F DIVERSOS		101,93
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 CUPOM F DIVERSOS	104,95	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 CUPOM F DIVERSOS		104,95
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 CUPOM F DIVERSOS	20,99	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 CUPOM F DIVERSOS		20,99
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 CUPOM F DIVERSOS	114,26	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 CUPOM F DIVERSOS		114,26
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 CUPOM F DIVERSOS	39,98	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 CUPOM F DIVERSOS		39,98
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 CUPOM F DIVERSOS	61,94	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 CUPOM F DIVERSOS		61,94
			TOTAL DO DIA	945,55	945,55
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3015 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	44.640,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3015 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		44.640,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3016 Nota Fi FPDF-SSP POLICIA CIVIL DO DF	17.190,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3016 Nota Fi FPDF-SSP POLICIA CIVIL DO DF		17.190,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 CUPOM F DIVERSOS	97,69	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 CUPOM F DIVERSOS		97,69
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 CUPOM F DIVERSOS	47,56	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 CUPOM F DIVERSOS		47,56
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 CUPOM F DIVERSOS		31,98
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 CUPOM F DIVERSOS	99,42	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 CUPOM F DIVERSOS		99,42
			TOTAL DO DIA	62.106,65	62.106,65
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 CUPOM F DIVERSOS	104,28	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 CUPOM F DIVERSOS		104,28
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 CUPOM F DIVERSOS	52,98	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 CUPOM F DIVERSOS		52,98
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 CUPOM F DIVERSOS	5,98	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 CUPOM F DIVERSOS		5,98
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 CUPOM F DIVERSOS	162,78	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 CUPOM F DIVERSOS		162,78
			TOTAL DO DIA	326,02	326,02
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3018 Nota Fi SILVA ABREU E RORIZ LTDA	369,00	
			TRANSPORTE	369,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	369,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3018 Nota Fi SILVA ABREU E RORIZ LTDA		369,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 CUPOM F DIVERSOS	77,98	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 CUPOM F DIVERSOS		77,98
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 CUPOM F DIVERSOS	93,94	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 CUPOM F DIVERSOS		93,94
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 CUPOM F DIVERSOS	32,99	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 CUPOM F DIVERSOS		32,99
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 CUPOM F DIVERSOS	134,92	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 CUPOM F DIVERSOS		134,92
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 CUPOM F DIVERSOS	78,56	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 CUPOM F DIVERSOS		78,56
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 CUPOM F DIVERSOS	67,96	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 CUPOM F DIVERSOS		67,96
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 CUPOM F DIVERSOS	83,69	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 CUPOM F DIVERSOS		83,69
			TOTAL DO DIA	939,04	939,04
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3019 Nota Fi REAL AUTO ELETRICA, PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	348,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3019 Nota Fi REAL AUTO ELETRICA, PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME		348,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 CUPOM F DIVERSOS	31,98	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 CUPOM F DIVERSOS		31,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 CUPOM F DIVERSOS	82,96	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 CUPOM F DIVERSOS		82,96
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 CUPOM F DIVERSOS	13,99	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 CUPOM F DIVERSOS		13,99
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 CUPOM F DIVERSOS	5,99	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 CUPOM F DIVERSOS		5,99
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 CUPOM F DIVERSOS	120,91	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 CUPOM F DIVERSOS		120,91
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 CUPOM F DIVERSOS	17,98	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 CUPOM F DIVERSOS		17,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4529 CUPOM F DIVERSOS	13,99	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4529 CUPOM F DIVERSOS		13,99
			TOTAL DO DIA	635,80	635,80
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3020 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	52,99	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3020 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		52,99
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3021 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	181,87	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3021 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		181,87
			TRANSPORTE	234,86	234,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	234,86	234,86
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3021 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	56,99	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3021 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		56,99
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	60.769,92	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		60.769,92
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 CUPOM F DIVERSOS	136,68	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 CUPOM F DIVERSOS		136,68
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 CUPOM F DIVERSOS	17,99	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 CUPOM F DIVERSOS		17,99
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4534 CUPOM F DIVERSOS	20,99	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4534 CUPOM F DIVERSOS		20,99
			TOTAL DO DIA	61.237,43	61.237,43
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023 Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF	4.221,60	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023 Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		4.221,60
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3024 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	737,49	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3024 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		737,49
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3025 Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTDA	538,55	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3025 Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTDA		538,55
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3026 Nota Fi COORDENADORIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - SME	1.911,99	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3026 Nota Fi COORDENADORIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - SME		1.911,99
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 CUPOM F DIVERSOS	50,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 CUPOM F DIVERSOS		50,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 CUPOM F DIVERSOS	32,99	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 CUPOM F DIVERSOS		32,99
			TOTAL DO DIA	7.492,62	7.492,62
24/10/2023	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3029 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS	816,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3029 Nota Fi ROBSON VICENTE FARIAS		816,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 CUPOM F DIVERSOS	33,99	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 CUPOM F DIVERSOS		33,99
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 CUPOM F DIVERSOS	5,99	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 CUPOM F DIVERSOS		5,99
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 CUPOM F DIVERSOS	129,97	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 CUPOM F DIVERSOS		129,97
			TOTAL DO DIA	985,95	985,95
25/10/2023	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ENTRADA 20.733,64 - 59 X 1.405,52		103.667,64
			TRANSPORTE		103.667,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE		103.667,64
25/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	74.207,57	
25/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PAGAMENTO PARC SIMPLES NACIONAL	29.460,07	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 CUPOM F DIVERSOS	110,05	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 CUPOM F DIVERSOS		110,05
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 CUPOM F DIVERSOS	197,97	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 CUPOM F DIVERSOS		197,97
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 CUPOM F DIVERSOS	39,97	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 CUPOM F DIVERSOS		39,97
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 CUPOM F DIVERSOS	84,98	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 CUPOM F DIVERSOS		84,98
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 CUPOM F DIVERSOS	14,97	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 CUPOM F DIVERSOS		14,97
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 CUPOM F DIVERSOS	375,82	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 CUPOM F DIVERSOS		375,82
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 CUPOM F DIVERSOS	109,97	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 CUPOM F DIVERSOS		109,97
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 CUPOM F DIVERSOS	90,98	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 CUPOM F DIVERSOS		90,98
			TOTAL DO DIA	104.692,35	104.692,35
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3030 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	59.520,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3030 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		59.520,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 CUPOM F DIVERSOS	90,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 CUPOM F DIVERSOS		90,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 CUPOM F DIVERSOS	49,98	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 CUPOM F DIVERSOS		49,98
			TOTAL DO DIA	59.659,98	59.659,98
27/10/2023	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ENTRADA 20.733,64 - 59 X 1.405,52		20.733,52
27/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PAGAMENTO PARC SIMPLES NACIONAL	20.733,52	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 CUPOM F DIVERSOS	257,64	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 CUPOM F DIVERSOS		257,64
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 CUPOM F DIVERSOS	223,43	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 CUPOM F DIVERSOS		223,43
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 CUPOM F DIVERSOS	24,99	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 CUPOM F DIVERSOS		24,99
27/10/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		5.050,36
27/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	3.460,17	
27/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	898,17	
27/10/2023	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	MULTA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	692,02	
			TOTAL DO DIA	26.289,94	26.289,94
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023 1	2.271,32	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023 1		2.271,32
30/10/2023	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 09/2023 1	59,96	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 09/2023 1		59,96
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3031 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	78.566,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3031 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		78.566,40
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 CUPOM F DIVERSOS	39,96	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 CUPOM F DIVERSOS		39,96
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 CUPOM F DIVERSOS	35,98	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 CUPOM F DIVERSOS		35,98
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 CUPOM F DIVERSOS	234,89	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 CUPOM F DIVERSOS		234,89
			TOTAL DO DIA	81.208,51	81.208,51
31/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 3032 Nota Fi 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	60.769,92	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 3032 Nota Fi 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		60.769,92
31/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 3033 Nota Fi 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	59.520,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 3033 Nota Fi 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		59.520,00
31/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 3034 Nota Fi 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	78.566,40	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 3034 Nota Fi 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		78.566,40
31/10/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2023	5.079,27	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2023		5.079,27
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	17.870,22	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		17.870,22
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	3.068,31	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		3.068,31
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	217,06	
31/10/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		217,06
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.737,64	
31/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.737,64
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.770,37	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.770,37
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	26,39	
31/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		26,39
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	17,82	
31/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		17,82
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40	
31/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		290,40
			TRANSPORTE	231.573,80	231.573,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	231.573,80 358,92	231.573,80
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		358,92
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	46,41	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		46,41
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 10/2023	43,51	
31/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 10/2023		43,51
31/10/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 10/2023	168,30	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 10/2023		168,30
31/10/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2023	6.966,54	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2023		6.966,54
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2023	774,05	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2023		774,05
31/10/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	1.976,96	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.976,96
31/10/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	158,15	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		158,15
31/10/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.358,82	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.358,82
31/10/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	108,69	
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		108,69
31/10/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	358,92	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		358,92
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		591,37
31/10/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
31/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	90,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 10/2023	21.045,12	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 10/2023		21.045,12
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 10/2023	2.331,78	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 10/2023		2.331,78
			TOTAL DO DIA	267.861,34	267.861,34
			TOTAL DO MÊS	686.174,02	686.174,02
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		596,38
01/11/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
01/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	95,01	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 CUPOM F DIVERSOS	448,08	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 CUPOM F DIVERSOS		448,08
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 CUPOM F DIVERSOS	49,98	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 CUPOM F DIVERSOS		49,98
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3035 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	267.840,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3035 Nota Fi SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		267.840,00
			TOTAL DO DIA	268.934,44	268.934,44
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7981 Nota Fi 2 GUILHERME PALMA CAMILO	33,19	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7981 Nota Fi 2 GUILHERME PALMA CAMILO		33,19
03/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( RAIMUNDO NONATO GOMES FILHO )REF 11/2023	2.513,39	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. ( RAIMUNDO NONATO GOMES FILHO )REF 11/2023		2.513,39
			TOTAL DO DIA	2.546,58	2.546,58
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9291 Nota Fi 2 CIALUX DIST E COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA	149,00	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9291 Nota Fi 2 CIALUX DIST E COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA		149,00
			TOTAL DO DIA	149,00	149,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 CUPOM F DIVERSOS	25,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 CUPOM F DIVERSOS		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 10/2023	1.816,78	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 10/2023		1.816,78
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 CUPOM F DIVERSOS	78,98	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 CUPOM F DIVERSOS		78,98
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 CUPOM F DIVERSOS	25,99	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 CUPOM F DIVERSOS		25,99
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 CUPOM F DIVERSOS	69,99	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 CUPOM F DIVERSOS		69,99
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 CUPOM F DIVERSOS	54,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 CUPOM F DIVERSOS		54,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 CUPOM F DIVERSOS	99,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 CUPOM F DIVERSOS		99,50
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3037 Nota Fi CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES	3.759,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3037 Nota Fi CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES		3.759,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3040 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1.072,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3040 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		1.072,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	322,42	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 Nota Fi COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		322,42
			TOTAL DO DIA	7.298,66	7.298,66
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 CUPOM F DIVERSOS	54,98	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 CUPOM F DIVERSOS		54,98
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 CUPOM F DIVERSOS	38,98	
			TRANSPORTE	93,96	54,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	93,96	54,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605		38,98
			CUPOM F DIVERSOS		
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606	62,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606		62,97
			CUPOM F DIVERSOS		
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608	60,94	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608		60,94
			CUPOM F DIVERSOS		
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3043	406,00	
			Nota Fi ADM REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3043		406,00
			Nota Fi ADM REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		
			TOTAL DO DIA	623,87	623,87
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33449	58,70	
			Nota Fi 2 CAROL E THIAGO TECNOLOGIA LTDA		
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33449		58,70
			Nota Fi 2 CAROL E THIAGO TECNOLOGIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	58,70	58,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610	36,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610		36,98
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611	39,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611		39,97
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614	83,29	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614		83,29
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615	167,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615		167,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	377,22	377,22
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617	9,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617		9,99
			CUPOM F DIVERSOS		
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3044	1.818,35	
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3044		1.818,35
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045	2.160,00	
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045		2.160,00
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3046	182,00	
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3046		182,00
			Nota Fi CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA		
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3047	1.874,40	
			Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3047		1.874,40
			Nota Fi GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		
			TOTAL DO DIA	6.044,74	6.044,74
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618	137,53	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	137,53	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	137,53	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618		137,53
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619	127,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619		127,98
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621	71,16	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621		71,16
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622	18,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622		18,98
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623	26,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623		26,99
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624	17,57	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624		17,57
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626	103,84	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626		103,84
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	504,05	504,05
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627	156,49	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627		156,49
			CUPOM F DIVERSOS		
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629	57,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629		57,96
			CUPOM F DIVERSOS		
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631	154,40	
			CUPOM F DIVERSOS		
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631		154,40
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	368,85	368,85
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634	29,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634		29,99
			CUPOM F DIVERSOS		
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635	153,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635		153,97
			CUPOM F DIVERSOS		
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Venda de MERCADORIAS NESTA DATA 3048	202,00	
			Nota Fi AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		
			AMBIENTE		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3048		202,00
			Nota Fi AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO		
			AMBIENTE		
			TOTAL DO DIA	385,96	385,96
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637	88,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637		88,98
			CUPOM F DIVERSOS		
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638	44,54	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638		44,54
			CUPOM F DIVERSOS		
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639	114,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639		114,96
			CUPOM F DIVERSOS		
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640	102,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	351,45	248,48

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	351,45	248,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640		102,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	351,45	351,45
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642	25,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642		25,99
			CUPOM F DIVERSOS		
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049	354,50	
			Nota Fi DECANATO DO CENT. DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ		
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049		354,50
			Nota Fi DECANATO DO CENT. DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ		
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3050	954,47	
			Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3050		954,47
			Nota Fi LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.334,96	1.334,96
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644	208,77	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644		208,77
			CUPOM F DIVERSOS		
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4645	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4645		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3051	1.620,00	
			Nota Fi CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3051		1.620,00
			Nota Fi CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		
			TOTAL DO DIA	1.857,76	1.857,76
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648	51,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648		51,98
			CUPOM F DIVERSOS		
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3052	17.590,00	
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3052		17.590,00
			Nota Fi SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF		
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3053	290,00	
			Nota Fi ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL		
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3053		290,00
			Nota Fi ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL		
			TOTAL DO DIA	17.931,98	17.931,98
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649	35,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649		35,96
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652	194,45	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652		194,45
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653	143,52	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653		143,52
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654	169,48	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654		169,48
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655	36,55	
			CUPOM F DIVERSOS		
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655		36,55
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	579,96	579,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579,96	579,96
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	375,81	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		375,81
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	285,98	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		285,98
			TOTAL DO DIA	1.241,75	1.241,75
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 CUPOM F DIVERSOS	29,53	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 CUPOM F DIVERSOS		29,53
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 CUPOM F DIVERSOS	26,99	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 CUPOM F DIVERSOS		26,99
			TOTAL DO DIA	56,52	56,52
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 CUPOM F DIVERSOS	32,99	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 CUPOM F DIVERSOS		32,99
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 CUPOM F DIVERSOS	20,97	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 CUPOM F DIVERSOS		20,97
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 CUPOM F DIVERSOS	9,99	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 CUPOM F DIVERSOS		9,99
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 CUPOM F DIVERSOS	215,42	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 CUPOM F DIVERSOS		215,42
			TOTAL DO DIA	279,37	279,37
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ENTRADA 20.733,64 - 59 X 1.405,52		1.432,64
29/11/2023	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.405,52	
29/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	27,12	
29/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	7.162,24	
29/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		7.162,24
29/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	572,96	
29/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		572,96
29/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	14.637,71	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		14.637,71
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	3.690,51	
29/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		3.690,51
29/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00	
29/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.640,00
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	197,09	
29/11/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		197,09
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.266,30	
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.266,30
29/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.420,48	
29/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.420,48
29/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17,82	
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		17,82
29/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40	
			TRANSPORTE	33.328,15	33.037,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.328,15	33.037,75
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		290,40
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2023	0,58	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2023		0,58
29/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	358,92	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		358,92
29/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	34,54	
29/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		34,54
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 11/2023	32,40	
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 11/2023		32,40
29/11/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 11/2023	339,26	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 11/2023		339,26
29/11/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2023	5.186,70	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2023		5.186,70
29/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2023	576,33	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2023		576,33
29/11/2023	3.2.2.01.030	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA	HORAS AFASTDAS C/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS 11/2023	1.139,73	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTDAS C/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS 11/2023		1.139,73
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	197,58	
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		197,58
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	27,12	
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		27,12
29/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.319,11	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.319,11
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.094,41	
29/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.094,41
29/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	185,53	
29/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		185,53
29/11/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.646,57	
29/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.646,57
29/11/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	131,74	
29/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		131,74
29/11/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.358,84	
29/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.358,84
29/11/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	108,71	
29/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		108,71
29/11/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	358,92	
29/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		358,92
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		596,38
29/11/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
29/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	95,01	
29/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 11/2023	17.052,93	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 11/2023		17.052,93
29/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 11/2023	2.331,78	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 11/2023		2.331,78
29/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 11/2023	7.162,24	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 11/2023		7.162,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.568,47</b>	<b>76.568,47</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	76.568,47	76.568,47
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 CUPOM F DIVERSOS	15,98	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 CUPOM F DIVERSOS		15,98
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 CUPOM F DIVERSOS	19,98	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 CUPOM F DIVERSOS		19,98
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 CUPOM F DIVERSOS	24,99	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 CUPOM F DIVERSOS		24,99
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3056 Nota Fi HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	172,50	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3056 Nota Fi HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		172,50
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3057 Nota Fi DECANATO DO CENT. DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ	284,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3057 Nota Fi DECANATO DO CENT. DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UFRJ		284,00
			TOTAL DO DIA	77.085,92	77.085,92
30/11/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 11/2023	19.959,36	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 11/2023		19.959,36
			TOTAL DO DIA	19.959,36	19.959,36
			TOTAL DO MÊS	407.416,14	407.416,14
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3058 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	118,95	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3058 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		118,95
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 CUPOM F DIVERSOS	136,94	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 CUPOM F DIVERSOS		136,94
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 CUPOM F DIVERSOS	46,98	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 CUPOM F DIVERSOS		46,98
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 CUPOM F DIVERSOS		28,99
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4678 CUPOM F DIVERSOS	53,97	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4678 CUPOM F DIVERSOS		53,97
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 CUPOM F DIVERSOS	99,73	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 CUPOM F DIVERSOS		99,73
			TOTAL DO DIA	485,56	485,56
04/12/2023	1.1.2.01.02000	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3059 Nota Fi IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	135,14	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3059 Nota Fi IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		135,14
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3060 Nota Fi SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MARANHAO	239,72	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3060 Nota Fi SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MARANHAO		239,72
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 CUPOM F DIVERSOS	128,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 CUPOM F DIVERSOS		128,80
			TRANSPORTE	503,66	503,66

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	503,66	503,66
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 CUPOM F DIVERSOS	43,99	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 CUPOM F DIVERSOS		43,99
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 CUPOM F DIVERSOS	48,99	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 CUPOM F DIVERSOS		48,99
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 CUPOM F DIVERSOS	39,92	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 CUPOM F DIVERSOS		39,92
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 CUPOM F DIVERSOS	58,70	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 CUPOM F DIVERSOS		58,70
			TOTAL DO DIA	695,26	695,26
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3061 Nota Fi PROERG PROJETOS E EMPREENHIMENTOS LTDA	457,92	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3061 Nota Fi PROERG PROJETOS E EMPREENHIMENTOS LTDA		457,92
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3062 Nota Fi AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	640,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3062 Nota Fi AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		640,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 CUPOM F DIVERSOS	153,39	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 CUPOM F DIVERSOS		153,39
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 CUPOM F DIVERSOS	52,70	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 CUPOM F DIVERSOS		52,70
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 CUPOM F DIVERSOS	24,98	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 CUPOM F DIVERSOS		24,98
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 CUPOM F DIVERSOS	137,91	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 CUPOM F DIVERSOS		137,91
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 CUPOM F DIVERSOS	199,80	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 CUPOM F DIVERSOS		199,80
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 CUPOM F DIVERSOS	352,60	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 CUPOM F DIVERSOS		352,60
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 CUPOM F DIVERSOS	40,97	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 CUPOM F DIVERSOS		40,97
			TOTAL DO DIA	2.060,27	2.060,27
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 CUPOM F DIVERSOS	25,99	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 CUPOM F DIVERSOS		25,99
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 CUPOM F DIVERSOS	69,87	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 CUPOM F DIVERSOS		69,87
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 CUPOM F DIVERSOS	62,98	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 CUPOM F DIVERSOS		62,98
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 CUPOM F DIVERSOS	74,70	
			TRANSPORTE	233,54	158,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	233,54	158,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698		74,70
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	233,54	233,54
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 11/2023	2.213,51	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 11/2023		2.213,51
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3063	217,00	
			Nota Fi SEC DE ESTADO DE SEGURANCA		
			PUBLICA DO DF		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3063		217,00
			Nota Fi SEC DE ESTADO DE SEGURANCA		
			PUBLICA DO DF		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3064	300,00	
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3064		300,00
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3065	516,00	
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3065		516,00
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3066	595,50	
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3066		595,50
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3067	522,00	
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3067		522,00
			Nota Fi 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699	39,80	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699		39,80
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700	71,88	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700		71,88
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4701	19,90	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4701		19,90
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702	24,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702		24,97
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703	14,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703		14,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	4.535,53	4.535,53
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705	107,34	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705		107,34
			CUPOM F DIVERSOS		
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707	52,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707		52,97
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	160,31	160,31
11/12/2023	1.1.2.01.02000	COMPANHIA DE DESEN. HABI. DO DF CODHAB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3068	69,60	
			Nota Fi COMPANHIA DE DESEN. HABI. DO DF		
			CODHAB		
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3068		69,60
			Nota Fi COMPANHIA DE DESEN. HABI. DO DF		
			CODHAB		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708	195,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	265,52	69,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	265,52	69,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708		195,92
			CUPOM F DIVERSOS		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710	105,90	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710		105,90
			CUPOM F DIVERSOS		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711	42,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711		42,99
			CUPOM F DIVERSOS		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712	14,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712		14,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	429,39	429,39
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713	65,90	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713		65,90
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714	55,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714		55,98
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715	140,95	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715		140,95
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716	17,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716		17,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	280,82	280,82
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070	1.200,00	
			Nota Fi INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA IFBA STO ANTONIO JESUS		
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070		1.200,00
			Nota Fi INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA IFBA STO ANTONIO JESUS		
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719	239,52	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719		239,52
			CUPOM F DIVERSOS		
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720	71,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720		71,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.540,49	1.540,49
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4721	61,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4721		61,98
			CUPOM F DIVERSOS		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722	62,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722		62,96
			CUPOM F DIVERSOS		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723	85,49	
			CUPOM F DIVERSOS		
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723		85,49
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	210,43	210,43
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726	33,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726		33,98
			CUPOM F DIVERSOS		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728	15,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	49,97	33,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49,97	33,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728		15,99
			CUPOM F DIVERSOS		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730	46,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730		46,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	125,94	125,94
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3071	695,00	
			Nota Fi 22 BATALHAO DE INFANTARIA		
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3071		695,00
			Nota Fi 22 BATALHAO DE INFANTARIA		
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3072	279,92	
			Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3072		279,92
			Nota Fi AUTO POSTO PARK JKLTD		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731	48,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731		48,98
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732	28,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732		28,99
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733	57,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733		57,98
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734	36,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734		36,98
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	452,85	452,85
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3083	4.721,60	
			Nota Fi 36 BATALHAO DE INFANTARIA		
			MECANIZADO		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3083		4.721,60
			Nota Fi 36 BATALHAO DE INFANTARIA		
			MECANIZADO		
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735	25,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735		25,96
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736	97,96	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736		97,96
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738	20,50	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738		20,50
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739	14,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739		14,98
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740	214,50	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740		214,50
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	5.144,49	5.144,49
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 12/2023	5.816,14	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. ( ) REF 12/2023		5.816,14
			TRANSPORTE	5.816,14	5.816,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.816,14	5.816,14
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3085 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA	1.161,59	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3085 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA		1.161,59
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3086 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	480,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3086 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		480,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3087 Nota Fi BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	272,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3087 Nota Fi BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		272,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3088 Nota Fi SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.450,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3088 Nota Fi SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		2.450,00
20/12/2023	1.1.2.01.04439	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3084 Nota Fi 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	604,10	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3084 Nota Fi 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		604,10
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 CUPOM F DIVERSOS	55,98	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 CUPOM F DIVERSOS		55,98
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 CUPOM F DIVERSOS	204,95	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 CUPOM F DIVERSOS		204,95
			TOTAL DO DIA	11.044,76	11.044,76
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3089 Nota Fi ANDERSON LEAO DA ROCHA REFRIGERACAO	909,45	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3089 Nota Fi ANDERSON LEAO DA ROCHA REFRIGERACAO		909,45
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3090 Nota Fi SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	1.349,69	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3090 Nota Fi SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE		1.349,69
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4745 CUPOM F DIVERSOS	26,99	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4745 CUPOM F DIVERSOS		26,99
			TOTAL DO DIA	2.286,13	2.286,13
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 CUPOM F DIVERSOS	73,98	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 CUPOM F DIVERSOS		73,98
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 CUPOM F DIVERSOS	48,17	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 CUPOM F DIVERSOS		48,17
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 CUPOM F DIVERSOS	100,90	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 CUPOM F DIVERSOS		100,90
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 CUPOM F DIVERSOS	87,13	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 CUPOM F DIVERSOS		87,13
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 CUPOM F DIVERSOS	50,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 CUPOM F DIVERSOS		50,00
			TOTAL DO DIA	360,18	360,18
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 CUPOM F DIVERSOS	25,00	
			TRANSPORTE	25,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751		25,00
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754	87,89	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754		87,89
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	227,86	227,86
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757	32,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757		32,99
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758	48,99	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758		48,99
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760	55,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760		55,98
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761	245,92	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761		245,92
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762	39,97	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762		39,97
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763	75,98	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763		75,98
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764	188,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764		188,00
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765	60,00	
			CUPOM F DIVERSOS		
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765		60,00
			CUPOM F DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	747,83	747,83
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ENTRADA		1.432,64
			20.733,64 - 59 X 1.405,52		
28/12/2023	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.405,52	
28/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	27,12	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021		600,99
			44X501,37		
28/12/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021	501,37	
			44X501,37		
28/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021	99,62	
			44X501,37		
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3091	333,06	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3091		333,06
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766	76,09	
			CUPOM F DIVERSOS		
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766		76,09
			CUPOM F DIVERSOS		
			TRANSPORTE	2.442,78	2.442,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.442,78	2.442,78
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 CUPOM F DIVERSOS	151,97	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 CUPOM F DIVERSOS		151,97
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 CUPOM F DIVERSOS	132,96	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 CUPOM F DIVERSOS		132,96
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4769 CUPOM F DIVERSOS	14,97	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4769 CUPOM F DIVERSOS		14,97
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 CUPOM F DIVERSOS	32,98	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 CUPOM F DIVERSOS		32,98
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 CUPOM F DIVERSOS	19,96	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 CUPOM F DIVERSOS		19,96
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 CUPOM F DIVERSOS	45,99	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 CUPOM F DIVERSOS		45,99
			TOTAL DO DIA	2.841,61	2.841,61
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3092 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	312,48	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3092 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		312,48
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4773 CUPOM F DIVERSOS	19,97	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4773 CUPOM F DIVERSOS		19,97
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775 CUPOM F DIVERSOS	51,96	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775 CUPOM F DIVERSOS		51,96
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 CUPOM F DIVERSOS	28,99	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 CUPOM F DIVERSOS		28,99
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 CUPOM F DIVERSOS	90,96	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 CUPOM F DIVERSOS		90,96
			TOTAL DO DIA	504,36	504,36
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	11,36	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		11,36
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	14.100,32	
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		14.100,32
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	7.162,24	
30/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		7.162,24
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	555,02	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		555,02
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 12/2023	1.110,58	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 12/2023		1.110,58
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	16.738,87	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		16.738,87
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	6.158,54	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		6.158,54
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.640,00
			TRANSPORTE	48.476,93	48.476,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	48.476,93 216,94	48.476,93
30/12/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		216,94
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.348,51	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.348,51
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.451,91	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.451,91
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	17,82	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		17,82
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		290,40
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	358,92	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		358,92
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	43,19	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		43,19
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 12/2023	40,50	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 12/2023		40,50
30/12/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 12/2023	203,36	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 12/2023		203,36
30/12/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2023	6.484,28	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2023		6.484,28
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2023	720,47	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2023		720,47
30/12/2023	3.2.2.01.030	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA	HORAS AFASTDAS C/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS 12/2023	701,23	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTDAS C/DOENÇA C/DIREITOS INTEGRAIS 12/2023		701,23
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	39,42	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		39,42
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5,42	
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		5,42
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	463,82	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		463,82
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	418,98	
30/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		418,98
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	37,10	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		37,10
30/12/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.976,94	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.976,94
30/12/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	158,14	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		158,14
30/12/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.134,67	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.134,67
30/12/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	90,78	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		90,78
30/12/2023	2.1.5.02.001	E-SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	358,92	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		358,92
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 12/2023	17.442,64	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. ( ) REF 12/2023		17.442,64
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 12/2023	2.331,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>84.813,07</b>	<b>82.481,29</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: ( ) REF 12/2023	84.813,07	82.481,29 2.331,78
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.821,25	
30/12/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.821,25
30/12/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.082,97	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		1.082,97
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	0,10	
30/12/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		0,10
30/12/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	17.974,16	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		17.974,16
			TOTAL DO DIA	105.691,55	105.691,55
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 12/2023	1.939,81	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 12/2023		1.939,81
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	674,94	
31/12/2023	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		674,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	185.733,80	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		185.733,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	31.536,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		31.536,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	34.393,36	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		34.393,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	751,98	
31/12/2023	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		751,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	52.093,30	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		52.093,30
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	980.954,85	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		980.954,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	201.977,73	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		201.977,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	46.418,16	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		46.418,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	45.916,16	
31/12/2023	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		45.916,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.959,62	
31/12/2023	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.959,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.299,83	
31/12/2023	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.299,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.505,37	
31/12/2023	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.505,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.266,16	
31/12/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		10.266,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.369,13	
31/12/2023	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.369,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	166.223,07	
31/12/2023	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		166.223,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.616,48	
31/12/2023	3.2.2.01.030	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.616,48
31/12/2023	4.1.5.01.012	DESCONTO VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.096,56	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.096,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	183.316,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.095.042,63</b>	<b>1.911.726,31</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	TRANSPORTE	2.095.042,63	1.911.726,31
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		183.316,32
31/12/2023	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	183.316,32	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		183.316,32
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	183.316,32	
31/12/2023	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS		183.316,32
			TOTAL DO DIA	2.461.675,27	2.461.675,27
			TOTAL DO MÊS	2.602.429,43	2.602.429,43

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.645.710,05D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.645.710,05D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.948,66D</b>
CAIXA	3.948,66D
CAIXA GERAL	3.948,66D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.525.383,06D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.525.383,06D</b>
CLIENTES DIVERSOS	1.025.000,00D
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	542,80D
3a limpeza ltda	2.413,09D
4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	94,50D
ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA	232,00D
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	640,00D
AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA	539,38D
ALE LIMPEZA	707,80D
ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	2.769,58D
ANTONIA LUZ FERREIRA DE SOUSA 42083761391	281,60D
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	2.256,31D
BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19.022,40D
Brenda Lorryne dos Santos	1.046,33D
BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	528,58D
CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	11.931,20D
CAMARA DOS DEPUTADOS	905,20D
CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	24.418,80D
CAPP EMPREENDIMENTOS LTDA	510,76D
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	641,60D
CASA DE AMIGOS COMERCIAL EIRELI-EPP.	1.082,00D
CASA LIDER	1.454,88D
CECILIA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	431,72D
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	860,50D
CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES	602,00D
CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	458,13D
CLAUDIA PEREIRA DE BRITO 04911386100	2.613,49D
CLEAN MAX	1.152,54D
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.127,21D
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	8.697,24D
COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA	465,21D
COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI	2.645,58D
COMERCIAL JP LTDA	4.814,55D
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MAROMA LTDA	315,00D
COMPANHIA DE DESEN. HABI. DO DF CODHAB	69,60D
CONDOMINIO AGUAS CLARAS	77,96D
CONDOMINIO RAVELLO	148,92D
CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	5.899,00D
CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF CREA DF	473,30D
COOMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTRIZA	927,90D
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	41.513,14D
CREDIARIO TOCANTINS CESTA BASICA	474,50D
DANIEL ALPHA LOPES	681,33D
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	320,80D
DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	2.581,58D
DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	29,88D
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO FREGUESIA - BRASILANDIA	7.936,00D
DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	76,00D
DOURADO & DOURADO ATACADO E VAREJO LTDA	2.017,95D
EDIFICIO COMERCIAL ESPLANADA A.	310,40D
EDIMILSON RAMOS DE LIMA	696,50D
ELISEU GOMES DA SILVA PEREIRA	510,42D
EMBALAGENS DUNGA EIRELI	186,28D
EMBRAPA ARROZ E FEIJO	1.771,00D
ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	92,75D
FACILTA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.041,14D
FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	16.711,13D
FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PL	1.717,50D
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS 34328009320	355,87D
GEDAL ENGENHARIA LTDA	304,69D
GESY SARAIVA DE GOIAS	15.211,20D
GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.080,15D
GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	1.885,78D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	539,97D
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA HUB	17.400,00D
IFG CAMPUS CRISTALINA	551,40D
IFSP - CAMPUS CATANDUVA	680,20D
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	135,14D
JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	2.550,30D
JAIME TONON	13.200,00D
JANDIR TIECHER	23.574,00D
JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	251,35D
JR COPIADORA	435,00D
JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	874,51D
JUMPING COMERCIAL EIRELI	510,30D
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	575,50D
KATIA DOS SANTOS CORREA	552,07D
KLIM MASTER	1.815,00D
LAIDSON ALVES BORGES-ME	1.000,00D
LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	10.633,91D
M P SILVA - EMBALEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	385,24D
m.m servicos ltda	413,75D
MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	250,40D
MC HIGIENE E LIMPEZA LTDA	352,53D
MERCADO AGUIA CEARA	262,00D
Meta Comercio de Materias de Construcao	984,83D
MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	474,38D
NILSON DONIZETTI CAMARGOS 34326421134	324,98D
NOTAVEL PAPEIS	19.560,01D
NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA 01028509170	354,50D
OBSERVATORIO NACIONAL	1.968,00D
PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA	820,50D
PEDRO LUCIO SOARES FREIRE DE RIVOREDO FILHO	248,76D
PLANALTO PRODUTOS E SERVICOS EM ACO INOX LTDA	314,70D
PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	2.787,68D
POLICIA MILITAR DO DF - PMDF	3.880,00D
PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	6.475,98D
REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	15.479,50D
RETOC BRASILIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMP	351,99D
RETROFIT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	148,44D
RNL DIST DE PROD DE LIMP LTDA	725,84D
ROBSON VICENTE FARIAS	4.862,12D
RODRIGUES E CIA LTDA	3.154,61D
ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	240,00D
RW CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.534,05D
SEC DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF	1.177,20D
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	348,00D
SENADO FEDERAL	8.541,00D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10.707,25D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28.335,00D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	9.063,68D
SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA	1.975,89D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5.674,64D
SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF	7.915,50D
SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	435,61D
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	757,70D
SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.040,00D
SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	454,25D
SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	388,20D
SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	360,15D
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	182,00D
SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE	865,00D
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	2.914,00D
SUELY FERREIRA FERNANDES	850,00D
THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO	874,65D
UBERLANIO DUARTE DE OLINDA	955,35D
UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	558,00D
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV	16.107,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	160,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	18.437,00D
USECLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	390,06D
UZ BRASIL CONVENIENCIA	2.069,40D
W F PENAFORTE EIRELI	1.140,06D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
WS PAPELARIA EIRELI	1.683,28D
IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	956,00D
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	3.176,00D
11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.968,00D
16 BATALHAO LOGISTICO	860,00D
GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	230,00D
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	2.465,60D
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	172,80D
ESTADO MAIOR DA ARMADA	680,00D
11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	652,80D
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	604,10D
CENTRO DE IMAGENS E INFORM GEOG EXERCITO	118,00D
COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE	750,00D
18 BATALHAO LOGISTICO	2.908,50D
COMANDO DA 3 BDA DE INFANT MOTORIZADA	1.500,00D
23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.433,00D
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6.288,20D
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	574,60D
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1.033,50D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>116.378,33D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	116.378,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	116.378,33D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.645.710,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>382.018,69C</b>
FORNECEDORES	3.020,94C
FORNECEDORES	3.020,94C
UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	3.020,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>148.757,32C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	148.757,32C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.083,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	121.590,12C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	17.083,24C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>50.240,43C</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.842,60C
E-SOCIAL A RECOLHER	7.755,38C
FGTS A RECOLHER	2.087,22C
<b>PROVISÕES</b>	<b>40.397,83C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.405,51C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.992,32C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>180.000,00C</b>
DIVIDENDOS	180.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.263.691,36C</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.113.691,36C</b>
RESERVA DE LUCROS	1.083.691,36C
RESERVA LEGAL	30.000,00C

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.402.947,37D	1.259.203,64	1.016.440,96	1.645.710,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.402.947,37D	1.259.203,64	1.016.440,96	1.645.710,05D
3	DISPONÍVEL	3.620,79D	867.380,98	867.053,11	3.948,66D
4	CAIXA	3.620,79D	867.380,98	867.053,11	3.948,66D
5	CAIXA GERAL	3.620,79D	867.380,98	867.053,11	3.948,66D
12	CLIENTES	1.281.623,39D	333.759,67	90.000,00	1.525.383,06D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.281.623,39D	333.759,67	90.000,00	1.525.383,06D
14	CLIENTES DIVERSOS	990.000,00D	125.000,00	90.000,00	1.025.000,00D
23497	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	265,80D	277,00	0,00	542,80D
27642	3a limpeza ltda	2.413,09D	0,00	0,00	2.413,09D
37875	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	94,50	0,00	94,50D
27473	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA	0,00	232,00	0,00	232,00D
27505	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	0,00	640,00	0,00	640,00D
37874	AGROINDUSTRIA SOSSEGO DOS MEUS LTDA	0,00	539,38	0,00	539,38D
27649	ALE LIMPEZA	707,80D	0,00	0,00	707,80D
27664	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	2.769,58D	0,00	0,00	2.769,58D
37873	ANTONIA LUZ FERREIRA DE SOUSA 42083761391	0,00	281,60	0,00	281,60D
37859	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	0,00	2.256,31	0,00	2.256,31D
30432	BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19.022,40D	0,00	0,00	19.022,40D
33567	Brenda Lorraine dos Santos	1.046,33D	0,00	0,00	1.046,33D
33576	BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	175,10D	353,48	0,00	528,58D
37867	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERA	0,00	11.931,20	0,00	11.931,20D
27554	CAMARA DOS DEPUTADOS	905,20D	0,00	0,00	905,20D
30439	CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	24.418,80D	0,00	0,00	24.418,80D
30422	CAPP EMPREENDIMENTOS LTDA	510,76D	0,00	0,00	510,76D
37900	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	0,00	641,60	0,00	641,60D
37861	CASA DE AMIGOS COMERCIAL EIRELI-EPP.	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00D
27654	CASA LIDER	1.454,88D	0,00	0,00	1.454,88D
37865	CECILIA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	431,72	0,00	431,72D
37885	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	860,50	0,00	860,50D
37883	CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES	0,00	602,00	0,00	602,00D
27661	CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	458,13D	0,00	0,00	458,13D
27637	CLAUDIA PEREIRA DE BRITO 04911386100	2.613,49D	0,00	0,00	2.613,49D
27879	CLEAN MAX	1.152,54D	0,00	0,00	1.152,54D
37887	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.127,21	0,00	1.127,21D
27631	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	0,00	8.697,24	0,00	8.697,24D
27878	COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA	465,21D	0,00	0,00	465,21D
27660	COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI	2.645,58D	0,00	0,00	2.645,58D
27599	COMERCIAL JP LTDA	4.814,55D	0,00	0,00	4.814,55D
27880	COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MAROMA LTDA	315,00D	0,00	0,00	315,00D
27469	COMPANHIA DE DESEN. HABI. DO DF CODHAB	0,00	69,60	0,00	69,60D
30431	CONDOMINIO AGUAS CLARAS	77,96D	0,00	0,00	77,96D
30416	CONDOMINIO RAVELLO	0,00	148,92	0,00	148,92D
27884	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	5.899,00D	0,00	0,00	5.899,00D
37877	CONSELHO REG DE ENG E AGR DO DF CREA DF	0,00	473,30	0,00	473,30D
27455	COOMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTRIZA	0,00	927,90	0,00	927,90D
27644	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	7.895,94D	33.617,20	0,00	41.513,14D
30414	CREDIARIO TOCANTINS CESTA BASICA	474,50D	0,00	0,00	474,50D
27625	DANIEL ALPHA LOPES	681,33D	0,00	0,00	681,33D
37898	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	320,80	0,00	320,80D
27665	DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	2.581,58D	0,00	0,00	2.581,58D
37869	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	0,00	29,88	0,00	29,88D
37880	DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO FREGUESIA - BRASILANDIA	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00D
30436	DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
27591	DOURADO & DOURADO ATACADO E VAREJO LTDA	2.017,95D	0,00	0,00	2.017,95D
37852	EDIFICIO COMERCIAL ESPLANADA A.	0,00	310,40	0,00	310,40D
27603	EDIMILSON RAMOS DE LIMA	696,50D	0,00	0,00	696,50D
30415	ELISEU GOMES DA SILVA PEREIRA	510,42D	0,00	0,00	510,42D
27667	EMBALAGENS DUNGA EIRELI	186,28D	0,00	0,00	186,28D
27463	EMBRAPA ARROZ E FEIJO	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00D
37888	ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	0,00	92,75	0,00	92,75D
30412	FACILTA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.041,14D	0,00	0,00	6.041,14D
27497	FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	16.711,13D	0,00	0,00	16.711,13D
27659	FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PL	1.717,50D	0,00	0,00	1.717,50D
30411	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS 34328009320	355,87D	0,00	0,00	355,87D
37866	GEDAL ENGENHARIA LTDA	0,00	304,69	0,00	304,69D
30438	GESY SARAIVA DE GOIAS	15.211,20D	0,00	0,00	15.211,20D
27617	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.080,15D	0,00	0,00	1.080,15D
27650	GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	1.885,78D	0,00	0,00	1.885,78D
27668	GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	539,97D	0,00	0,00	539,97D
37899	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA HUB	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
37878	IFG CAMPUS CRISTALINA	0,00	551,40	0,00	551,40D
37905	IFSP - CAMPUS CATANDUVA	0,00	680,20	0,00	680,20D
33592	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	0,00	135,14	0,00	135,14D
27658	JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	2.550,30D	0,00	0,00	2.550,30D
37853	JAIME TONON	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
30447	JANDIR TIECHER	20.554,00D	3.020,00	0,00	23.574,00D
37872	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	0,00	251,35	0,00	251,35D
27657	JR COPIADORA	435,00D	0,00	0,00	435,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
27607	JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	874,51D	0,00	0,00	874,51D
27618	JUMPING COMERCIAL EIRELI	510,30D	0,00	0,00	510,30D
37901	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	0,00	575,50	0,00	575,50D
30429	KATIA DOS SANTOS CORREA	552,07D	0,00	0,00	552,07D
27648	KLIM MASTER	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
27568	LAIDSON ALVES BORGES-ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
30428	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	7.446,51D	3.187,40	0,00	10.633,91D
27651	M P SILVA - EMBALEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	385,24D	0,00	0,00	385,24D
27877	m.m servicos ltda	413,75D	0,00	0,00	413,75D
33588	MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	250,40D	0,00	0,00	250,40D
27622	MC HIGIENE E LIMPEZA LTDA	352,53D	0,00	0,00	352,53D
27605	MERCADO AGUIA CEARA	262,00D	0,00	0,00	262,00D
33569	Meta Comercio de Materias de Construcao	984,83D	0,00	0,00	984,83D
37876	MITRA DIOCESANA DE LUZIANIA	0,00	474,38	0,00	474,38D
27666	NILSON DONIZETTI CAMARGOS 34326421134	324,98D	0,00	0,00	324,98D
33582	NOTAVEL PAPEIS	19.560,01D	0,00	0,00	19.560,01D
27663	NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA 01028509170	354,50D	0,00	0,00	354,50D
37889	OBSERVATORIO NACIONAL	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00D
37881	PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA	0,00	820,50	0,00	820,50D
30427	PEDRO LUCIO SOARES FREIRE DE RIVOREDO FILHO	248,76D	0,00	0,00	248,76D
37863	PLANALTO PRODUTOS E SERVICOS EM ACO INOX LTDA	0,00	314,70	0,00	314,70D
33589	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	803,06D	1.984,62	0,00	2.787,68D
37902	POLICIA MILITAR DO DF - PMPDF	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
27556	PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	6.475,98D	0,00	0,00	6.475,98D
27495	REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	15.479,50D	0,00	0,00	15.479,50D
27653	RETOC BRASILIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMP	351,99D	0,00	0,00	351,99D
30413	RETROFIT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	148,44D	0,00	0,00	148,44D
27559	RNL DIST DE PROD DE LIMP LTDA	0,00	725,84	0,00	725,84D
27882	ROBSON VICENTE FARIAS	737,36D	4.124,76	0,00	4.862,12D
27546	RODRIGUES E CIA LTDA	3.154,61D	0,00	0,00	3.154,61D
33591	ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
27883	RW CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.534,05D	0,00	0,00	1.534,05D
27477	SEC DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF	0,00	1.177,20	0,00	1.177,20D
37896	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	0,00	348,00	0,00	348,00D
37893	SENADO FEDERAL	0,00	8.541,00	0,00	8.541,00D
30441	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10.707,25D	0,00	0,00	10.707,25D
30442	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
30443	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	9.063,68D	0,00	0,00	9.063,68D
27503	SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA	1.975,89D	0,00	0,00	1.975,89D
27656	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5.674,64D	0,00	0,00	5.674,64D
37894	SERVICO SOCIAL DA INSUTRIA DEP REGIONAL DO DF	0,00	7.915,50	0,00	7.915,50D
27552	SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	435,61D	0,00	0,00	435,61D
27655	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	757,70D	0,00	0,00	757,70D
30444	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
33590	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	454,25	0,00	454,25D
37854	SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	388,20	0,00	388,20D
27629	SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	360,15D	0,00	0,00	360,15D
37897	SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	0,00	182,00	0,00	182,00D
37890	SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE	0,00	865,00	0,00	865,00D
37868	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA C	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00D
27624	SUELY FERREIRA FERNANDES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
37858	THAYNARA CRISTINA D FATIMA BELLINO	0,00	874,65	0,00	874,65D
27590	UBERLANIO DUARTE DE OLINDA	955,35D	0,00	0,00	955,35D
30426	UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	21,00D	537,00	0,00	558,00D
37904	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UNIRV	0,00	16.107,00	0,00	16.107,00D
37892	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	160,00	0,00	160,00D
27468	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	18.437,00	0,00	18.437,00D
27613	USECLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	390,06D	0,00	0,00	390,06D
27652	UZ BRASIL CONVENIENCIA	2.069,40D	0,00	0,00	2.069,40D
30410	W F PENAFORTE EIRELI	1.140,06D	0,00	0,00	1.140,06D
27633	WS PAPELARIA EIRELI	1.683,28D	0,00	0,00	1.683,28D
5471	IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	956,00D	0,00	0,00	956,00D
5474	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00D
5478	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00D
5488	16 BATALHAO LOGISTICO	0,00	860,00	0,00	860,00D
5496	GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	0,00	230,00	0,00	230,00D
5517	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	0,00	2.465,60	0,00	2.465,60D
5528	BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
5535	ESTADO MAIOR DA ARMADA	0,00	680,00	0,00	680,00D
5558	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	652,80D	0,00	0,00	652,80D
5581	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	604,10	0,00	604,10D
5591	CENTRO DE IMAGENS E INFORM GEOG EXERCITO	0,00	118,00	0,00	118,00D
5675	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5690	18 BATALHAO LOGISTICO	0,00	2.908,50	0,00	2.908,50D
5693	COMANDO DA 3 BDA DE INFANT MOTORIZADA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5703	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00D
5706	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.000,00D	3.288,20	0,00	6.288,20D
5714	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	574,60D	0,00	0,00	574,60D
5717	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
23498	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,00D	0,00	0,00	714,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.244,46D	51.129,46	57.373,92	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.244,46D	41.906,38	48.150,84	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.162,24	7.162,24	0,00
5425	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.397,65D	16.449,65	18.847,30	0,00
5426	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.846,81D	18.294,49	22.141,30	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.223,08	9.223,08	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	9.223,08	9.223,08	0,00
53	ESTOQUE	111.458,73D	6.933,53	2.013,93	116.378,33D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	111.458,73D	6.933,53	2.013,93	116.378,33D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	111.458,73D	6.933,53	2.013,93	116.378,33D
149	PASSIVO	1.402.947,37C	1.151.976,18	1.394.738,86	1.645.710,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	322.572,33C	785.343,54	844.789,90	382.018,69C
164	FORNECEDORES	20.484,91C	20.700,44	3.236,47	3.020,94C
165	FORNECEDORES	20.484,91C	20.700,44	3.236,47	3.020,94C
5719	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	9.884,36C	7.629,42	766,00	3.020,94C
33598	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	2.457,15C	2.727,15	270,00	0,00
27708	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	3.334,12C	3.334,12	0,00	0,00
23492	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	4.809,28C	6.908,86	2.099,58	0,00
27698	VARREBRAS COM DE PROD DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	0,00	100,89	100,89	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.386,21C	86.816,39	176.187,50	148.757,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.386,21C	86.816,39	176.187,50	148.757,32C
178	IRRF A RECOLHER	690,83C	1.008,65	317,82	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.144,69C	76.478,89	46.418,16	10.083,96C
14679	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.811,04	124.401,16	121.590,12C
31971	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	18.550,69C	6.517,81	5.050,36	17.083,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.701,21C	677.826,71	665.365,93	50.240,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	521.619,71	521.619,71	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	468.821,15	468.821,15	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
5427	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.262,56	21.262,56	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.216,36C	81.175,85	75.802,09	9.842,60C
191	E-SOCIAL A RECOLHER	10.788,76C	40.314,09	37.280,71	7.755,38C
192	FGTS A RECOLHER	4.427,60C	40.861,76	38.521,38	2.087,22C
193	PROVISÕES	47.484,85C	75.031,15	67.944,13	40.397,83C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.169,74C	52.366,01	45.601,78	37.405,51C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.780,87	17.780,87	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.315,11C	2.378,90	2.056,11	2.992,32C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.505,37	2.505,37	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
208	DIVIDENDOS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.080.375,04C	366.632,64	549.948,96	1.263.691,36C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	930.375,04C	0,00	183.316,32	1.113.691,36C
261	RESERVA DE LUCROS	900.375,04C	0,00	183.316,32	1.083.691,36C
258	RESERVA LEGAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS ACUMULADOS	0,00	366.632,64	366.632,64	0,00
265	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	366.632,64	366.632,64	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	183.316,32	183.316,32	0,00
268	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	183.316,32	183.316,32	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	603.158,86	603.158,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	603.158,86	603.158,86	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	674,94	674,94	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	674,94	674,94	0,00
310	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	674,94	674,94	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	534.136,54	534.136,54	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	471.025,10	471.025,10	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	233.887,06	233.887,06	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
337	FGTS	0,00	34.393,36	34.393,36	0,00
5440	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	0,00	2.369,13	2.369,13	0,00
23495	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	0,00	166.223,07	166.223,07	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27875	HORAS AFASTADAS P/DOENÇA	0,00	2.616,48	2.616,48	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	10.266,16	10.266,16	0,00
2637	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	10.266,16	10.266,16	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.845,28	52.845,28	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	52.093,30	52.093,30	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	751,98	751,98	0,00
506	PROVISÕES	0,00	68.347,38	68.347,38	0,00
507	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68.347,38	68.347,38	0,00
508	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	46.005,06	46.005,06	0,00
509	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	17.780,87	17.780,87	0,00
512	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	2.056,08	2.056,08	0,00
513	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	2.505,37	2.505,37	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.232.447,30	1.232.447,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.232.447,30	1.232.447,30	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	980.954,85	980.954,85	0,00
405	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	980.954,85	980.954,85	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	980.954,85	980.954,85	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	248.395,89	248.395,89	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	201.977,73	201.977,73	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	201.977,73	201.977,73	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	46.418,16	46.418,16	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	46.418,16	46.418,16	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.096,56	3.096,56	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.096,56	3.096,56	0,00
32211	DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	3.096,56	3.096,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	984.051,41	984.051,41	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	984.051,41	984.051,41	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	984.051,41	984.051,41	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	984.051,41	984.051,41	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	984.051,41	984.051,41	0,00

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>980.954,85</b>
VENDA DE MERCADORIAS	980.954,85
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(248.395,89)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(201.977,73)
(-) SIMPLES NACIONAL	(46.418,16)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>732.558,96</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>732.558,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(552.339,20)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(674,94)</b>
AMOSTRAS GRÁTIS	(674,94)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(551.664,26)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(185.733,80)
PRÓ-LABORE	(31.536,00)
FGTS	(34.393,36)
BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	(2.369,13)
HORAS TRABALHO INTERMITENTE	(166.223,07)
HORAS AFASTADAS P/DOENÇA	(2.616,48)
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(10.266,16)
JUROS DE MORA	(52.093,30)
MULTAS DE MORA	(751,98)
PROVISÕES PARA FÉRIAS	(45.916,16)
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	(15.959,62)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	(1.299,83)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	(2.505,37)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.096,56</b>
DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.096,56
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>183.316,32</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>183.316,32</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>183.316,32</b>

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.645.710,05 + 0,00	4,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	382.018,69 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.645.710,05	4,31
	Passivo Circulante	382.018,69	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.645.710,05 - 116.378,33	4,00
	Passivo Circulante	382.018,69	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.645.710,05	4,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	382.018,69 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	382.018,69 + 0,00	0,30
	Patrimônio Líquido	1.263.691,36	

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293  
CPF: 048.361.691-51

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 113, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RNL TRADE AND FACILITIES LTDA.

Luziânia, 31/12/2023

---

RENATA GONCALVES VIEIRA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 026293

---

RNL TRADE AND FACILITIES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 06.043.786/0001-00

---

ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
Sócio, Administrador  
CPF 319.990.691-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RNL TRADE AND FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA
06043786000100	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
31999069153	ITAGIBA RIBEIRO MOURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 09:04 SOB Nº 20241764033.  
PROTOCOLO: 241764033 DE 22/05/2024. NIRE: 52202051059.  
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 22/05/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIPLASTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., de CNPJ nº 37.612.611/0001-09, por intermédio de sua representante legal a Sra. VENÚSIA R. DE SOUSA, portador(a) do CPF nº 443.315.331-15, **VEM ATRAVÉS DESTES, ATESTAR**, para os devidos fins que a empresa RNL DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita sob o CNPJ 06.043.786/0001-00, prestou o serviço de CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO dos seguintes itens abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAS	QTD.
ARMÁRIO SIMPLES MDF DUAS PRATELEIRAS E DUAS PORTAS (LABORATÓRIO)	2 UND
PRATELEIRA SUSPensa MDF 40cmX1,5m (LABORATÓRIO)	1 UND.
ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF (COMERCIAL, LABORATÓRIO, FINANCEIRO E DEMAIS SETORES)	12 UND.
ESTAÇÃO DE TRABALHO CONFECCIONADA EM MADEIRA NOBRE (DIRETORIA)	2 UND.

Além disso, nos forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	QTD
CHAPA MDF 2 Metros e periféricos (parafusos, dobradiças etc)	18 UND.

Atestamos ainda que a empresa em referência cumpriu satisfatoriamente todas as obrigações assumidas com esta companhia, dentro dos prazos estipulados, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que possam desabonar a sua idoneidade.

Luziânia – GO, 09 de ABRIL de 2018.  
VENÚSIA R. DE SOUZA

Uniplástico Ind. & Com. Plástico Ltda.  
CNPJ 37.612.611/0001-09



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS

## CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(Lei 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94)

Dr., escrivão do Cartório Distribuidor  
da **Comarca de Luziânia**, Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc;

**CERTIFICA**, atendendo a requerimento da parte interessada que, revendo em Cartório o seu banco de dados computadorizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos do Cartório Distribuidor Cível, verificou dos mesmos inexistir em desfavor da empresa:

### Identificação:

Requerente: **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **06.043.786/0001-00**

**AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, até a presente data, ressalvada a existência de ações civis de outra natureza.

**NADA MAIS**. Era tudo o que foi pedido para **CERTIFICAR**, do que se reporta e da fé.

**Luziânia-GO, em 18 de agosto de 2023.**

**Valor:** da ação: R\$ 51,65  
**Valor:** da taxa judiciaria: R\$ 18,29  
**Total:** R\$ 69,95  
**Guia:** 21311503-4

**Gastão de Araújo Leite - 752209**



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.043.786/0001-00**

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

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

Certidão emitida às 10:16:25 do dia 12/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: HUR6120924101625

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (12/09/2024 às 10:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 06.043.786/0001-00.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E2.E9CD.7026.7021 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**R.N.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
**CNPJ: 06.043.786/0001-00**

**ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da célula de identidade RG nº 761861, expedida pela SSP/DF, inscrito perante o CPF/MF sob nº 319.990.691-53, residente e domiciliado na Avenida Parque Aguas Claras, sn, lote 1285, apto. 401, Bairro: Norte (Aguas claras), cep: 71.906-500, Brasília-DF; e

**MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, brasileira, comerciante, viúva, portadora da célula de identidade nº 197634, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob nº 515.821.551-00, residente e domiciliada na na Rua Alecrim, sn, lote 04, apto. 903, Edifício Mirante das Aguas, Bairro: Norte (Aguas Claras) CEP: 71.909-360, Brasília-DF.

Únicos, sócios da empresa **RNL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I – Luziânia-GO, Cep: 72.800-000, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 06.043.786/0001-00, com seu contrato social cujos atos estão arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), sob o NIRE: 52202051059, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, proceder a presente alteração contratual e consolidação no contrato social, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A partir deste ato a sociedade terá nome empresarial de: **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA** e de fantasia de: **RNL TRADE AND FACILITIES**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A partir deste ato a sociedade terá novo objeto social:

**ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.**

**CONSOLIDAÇÃO**  
**RNL TRADE AND FACILITIES LTDA**  
**CNPJ: 06.043.786/0001-00**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob denominação social de : **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA**, e com expressão fantasia de **RNL TRADE AND FACILITIES**, situada na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I – Luziânia-GO, Cep: 72.800-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

O objeto é de: **ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade poderá estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA QUARTA:**

O capital social da sociedade e de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

<b>Sócios:</b>	<b>Qtd.de Quotas:</b>	<b>Valor em R\$:</b>
<b>MARIA RODRIGUES DE SOUZA</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>
<b>ITAGIBA RIBEIRO MOURA</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUINTA:**

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, aos quais ficam assegurados em igualdade de condições e preço, direiro de preferência, para a sua aquisição se posta à venda, formalizando se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SEXTA:**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 01/11/2003 e será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SETIMA:**

A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, que incubirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicial.

**CLÁUSULA OITAVA:**

É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a título de pró- labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil.

**CLÁUSULA NONA:**

Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não dissolverá, assumindo no lugar do falecido, os herdeiros designados legalmente.

**CLÁUSULA DECIMA:**

O exercício social da sociedade obedecerá ao ano-calendário e, a cada dia 31 de dezembro, serão levantadas as demonstrações financeiras e, os lucros ou prejuízos, poderão ser distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital ou revertido para sociedade.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA**

Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:**

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 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. 1.011, § 1º, CC/2002**).

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:**

Fica eleito o foro de Luziânia-GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única sendo encaminhada para arquivamento na junta comercial do estado de Goiás.

Luziânia, 24 de outubro de 2023.

---

**ITAGIBA RIBEIRO MOURA**

---

**MARIA RODRIGUES DE SOUZA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RNL TRADE AND FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31999069153	ITAGIBA RIBEIRO MOURA
51582155100	MARIA RODRIGUES DE SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2023 14:57 SOB Nº 20233135774.  
PROTOCOLO: 233135774 DE 26/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315741907. CNPJ DA SEDE: 06043786000100.  
NIRE: 52202051059. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/10/2023.  
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL  
 1070873715

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1070873715

NOME  
 ITAGIBA RIBEIRO MOURA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 761861 SSP DF

CPF  
 319.990.691-53

DATA NASCIMENTO  
 22/02/1965

FILIAÇÃO  
 GUALTER MOURA  
 MARLEI RIBEIRO MOURA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 D

Nº REGISTRO  
 00295567687

VALIDADE  
 24/03/2020

1ª HABILITAÇÃO  
 18/07/1985

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO  
 31/03/2015

08847769188  
 DF741030365

Jayme Amorim de Sousa  
 Diretor de Registro Emissor

DETRAN-DF (DISTRITO FEDERAL)  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

i-gás EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE GLP LTDA.  
 CNPJ - 05.317.665/0001-47

Demonstrativo de Consumo de Gás  
 Data da Emissão: 2

DADOS DO CLIENTE

Código do Cliente  
 141647

Nome  
 ITAGIBA RIBEIRO MOURA

Condominio  
 COND.: DF MIRANT

Endereço  
 AV - PARQUE AGUAS CLARAS 1285, 401 A Medidor 37229

DADOS DO CONSUMO

Leitura Anterior	Leitura Atual	M3 Consumido	Fator de Conversao	Kg. Consumido	Dias de Consum
1494503	1505758	11,255	2,4	27,012	30

Valor Unitario  
 7,09

Taxa de Serviço  
 0,00

CONSUMOS ANTERIORES

Data da Leitura	Previsao Proxima Leitura	Consumo	Data
24/06 32.428kg	21/03 21		
24/05 29.275kg	20/02 2		
23/04 28.195kg	24/01 2		

COMPOSICAO DA FATURA

DESCRICAO	VALOR
Consumo do mes	RS 19
Taxa de Serviço	RS 0,0
Taxa de religacao	RS 0,0
Desconto	RS 0,0
Acumulado	RS 0,0
Total	RS 19

MES DE REFERENCIA  
 07/2019

VENCIMENTO  
 15/08/2019

VALOR  
 RS 19

AVISO AO USUARIO

Tel. Capital e Regiao Metropolitana: 4007-2434. Demais Regioes: 0800 942 6002. Se

Beneficiario: EMBU IND. ADM E SERV GLP LTDA

Data Documento	Numero Documento	Especie Doc	Acetate	Data Proc.	Agencia/Codigo Caden
24/07/2019	00899095	DM	N	24/07/2019	0336/0599441
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Nosso Numero
101		DP			000000899095 9
Instrucoes					(=)Valor Documento
EM CASO DE ATRASO SERAO COBRADOS 2% DE MULTA PELO ATRASO E 0,33% DE JUROS DE MORIA POR DIA DE ATRASO					191,52
CORTE - APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO ORIGINAL					(-)Desconto/Abatime
NEGATIVACAO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ORIGINAL					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outras acrescimos
					(=)Valor cobrado

Pagador  
 ITAGIBA RIBEIRO MOURA  
 AV - PARQUE AGUAS CLARAS 1285,  
 NORTE (A CLARAS), BRASILIA DF 71906500  
 Secador/Avulista

FICHA DE COMPENSACAO  
 AUTENTICAR NO VERSO