

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0898331-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Código Ato

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005430160:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	12
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005430160
Data da autenticação:	18/04/2023
Representantes legais:	PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR (076.371.657-01)
Contador:	FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO (115.800.927-56)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 18/04/2023

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

38	1/1
----	-----

Observação:



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.0898331-4, PROTOCOLO 79-2023/301094-7, ARQUIVADO EM 18/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005430160, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

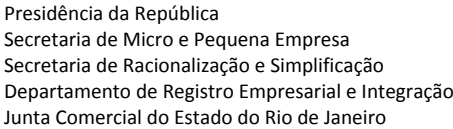
CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 115.800.927-56	FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
<input checked="" type="checkbox"/> 076.371.657-01	PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR

18 de abril de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0898331-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

79-2023 / 301094-7

17/04/2023 14:33:55

JUCERJA

Último arquivamento:

00004310569 - 09/08/2021

NIRE: 33.2.0898331-4

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 104353989

Hash: F9BCEE3-8FD3-43DE-A76D-1319BFB9BCC9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

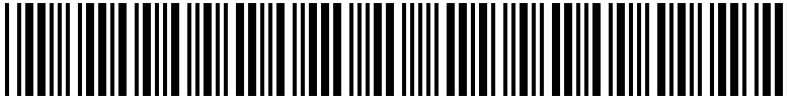
Nome:	Francisco Rodrigues Martins Filho
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	22988025961
E-mail:	tata_guitarra@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	17/04/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

17/04/2023

Data



79-2023/301094-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0898331-4 Protocolo: 79-2023/301094-7 Data do protocolo: 18/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 18/04/2023 SOB O Nº 00005430160.

Autenticação: AC03F3FFBC409843DC9EC74FF4F1D5FC360A498ADFDB630DF3C52E862E23F5C6

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/42

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0898331-4 em 02/06/2011 e no CNPJ sob o nº 13.791.068/0001-88, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	12	38	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR, CPF 076.371.657-01.

Casimiro de Abreu, 17 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR:076.371.657-01 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 38 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 38, com número de ordem 12 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.0898331-4, de 02/06/2011 CNPJ 13.791.068/0001-88, no município de Casimiro de Abreu.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Casimiro de Abreu, 17 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR:076.371.657-01 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO:115.800.927-56 CONTADOR CRC: 116758 /RJ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,52	
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,52
04/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.390,00	
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.390,00
			TOTAL DO DIA	7.155,52	7.155,52
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.114,70	
06/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.114,70
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,80	
06/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,80
			TOTAL DO DIA	11.613,50	11.613,50
07/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
			TOTAL DO DIA	2.205,00	2.205,00
11/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
			TOTAL DO DIA	8.100,00	8.100,00
12/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.600,00	
12/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.600,00
12/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.515,00	
12/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.515,00
			TOTAL DO DIA	23.115,00	23.115,00
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.240,73	
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.240,73
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.299,70	
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.299,70
			TOTAL DO DIA	14.540,43	14.540,43
18/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,44	
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,44
18/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.780,87	
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.780,87
			TOTAL DO DIA	22.912,31	22.912,31
19/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
19/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
			TOTAL DO DIA	8.100,00	8.100,00
20/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,82	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,82
			TOTAL DO DIA	1.000,82	1.000,82
25/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-01/2022	280,85	
25/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-01/2022		280,85
			TOTAL DO DIA	280,85	280,85
26/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,86	
26/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,86
26/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
26/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
26/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.138,92	
26/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.138,92
			TOTAL DO DIA	10.489,78	10.489,78
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169.782,20	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169.782,20
31/01/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF'S REF JANEIRO/2022	3.332,95	
			TRANSPORTE	173.115,15	169.782,20

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	173.115,15	169.782,20 3.332,95
31/01/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	223,30	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022		223,30
31/01/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	747,46	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022		747,46
31/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	57,97	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022		57,97
31/01/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	11,00	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022		11,00
31/01/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	1.824,31	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022		1.824,31
31/01/2022	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022	665,00	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JANEIRO/2022		665,00
31/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.282,63	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.282,63
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 01/2022		1.212,00
31/01/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 01/2022	606,00	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 01/2022		606,00
TOTAL DO DIA				183.744,82	183.744,82
TOTAL DO MÊS				293.258,03	293.258,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.680,00	
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.680,00
01/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.680,00	16.680,00
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,54	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,54
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,55	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,55
			TOTAL DO DIA	5.441,09	5.441,09
03/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,18	
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,18
03/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,36	
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,36
03/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.660,00	
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.660,00
			TOTAL DO DIA	6.387,54	6.387,54
04/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-01/2022	32,60	
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-01/2022		32,60
04/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	192,60	192,60
07/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME PORTAL DE COMPRAS	120,00	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME PORTAL DE COMPRAS		120,00
07/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,62	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,62
			TOTAL DO DIA	902,62	902,62
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,10	
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,10
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,58	
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,58
			TOTAL DO DIA	661,68	661,68
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,34	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,34
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.764,00	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.764,00
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,64	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,64
			TOTAL DO DIA	41.882,98	41.882,98
11/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,48	
11/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,48
			TOTAL DO DIA	1.080,48	1.080,48
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,56	
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,56
			TOTAL DO DIA	604,56	604,56
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
17/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,40	
17/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,40
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.593,28	
17/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.593,28
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,64	
			TRANSPORTE	13.784,32	11.686,68

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.784,32	11.686,68
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,64
			TOTAL DO DIA	13.784,32	13.784,32
18/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,60	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,60
			TOTAL DO DIA	1.071,60	1.071,60
20/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.256,80	
20/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.256,80
			TOTAL DO DIA	7.256,80	7.256,80
23/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.238,14	
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.238,14
			TOTAL DO DIA	3.238,14	3.238,14
24/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,09	
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,09
			TOTAL DO DIA	1.381,09	1.381,09
25/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-02/2022	559,32	
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-02/2022		559,32
			TOTAL DO DIA	559,32	559,32
26/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,08	
26/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,08
			TOTAL DO DIA	2.260,08	2.260,08
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447.942,21	
28/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447.942,21
28/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022	1.672,09	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022		1.672,09
28/02/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022	131,80	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022		131,80
28/02/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022	3,50	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022		3,50
28/02/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022	281,40	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF FEVEREIRO/2022		281,40
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 02/2022		1.212,00
28/02/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 02/2022	606,00	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 02/2022		606,00
TOTAL DO DIA				451.849,00	451.849,00
TOTAL DO MÊS				555.233,90	555.233,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,38	
01/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,38
			TOTAL DO DIA	1.228,38	1.228,38
04/03/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-02/2022	47,07	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-02/2022		47,07
			TOTAL DO DIA	47,07	47,07
08/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,90	
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,90
08/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,00	
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,00
			TOTAL DO DIA	6.873,90	6.873,90
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,55	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,55
			TOTAL DO DIA	827,55	827,55
11/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,50	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,50
11/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.800,50	3.800,50
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.294,72	
14/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.294,72
			TOTAL DO DIA	3.294,72	3.294,72
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,17	
15/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,17
			TOTAL DO DIA	2.899,17	2.899,17
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,06	
16/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,06
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
16/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	5.700,06	5.700,06
19/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,00	
19/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,00
			TOTAL DO DIA	5.998,00	5.998,00
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,83	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,83
			TOTAL DO DIA	907,83	907,83
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,05	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,05
			TOTAL DO DIA	1.267,05	1.267,05
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,32	
23/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,32
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.507,61	
23/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.507,61
			TOTAL DO DIA	4.146,93	4.146,93
28/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-03/2022	561,46	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-03/2022		561,46
28/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,31	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,31
28/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.616,56	
			TRANSPORTE	11.554,33	2.937,77

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.554,33	2.937,77
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.616,56
			TOTAL DO DIA	11.554,33	11.554,33
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.575,60	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.575,60
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,20	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,20
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,13	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,13
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.992,87	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.992,87
			TOTAL DO DIA	15.035,80	15.035,80
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,37	
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,37
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,55	
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,55
			TOTAL DO DIA	3.805,92	3.805,92
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373.779,42	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373.779,42
31/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022	3.683,87	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022		3.683,87
31/03/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022	281,90	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022		281,90
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022	32,00	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022		32,00
31/03/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022	107,51	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022		107,51
31/03/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022	250,00	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022		250,00
31/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022	100,00	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MARÇO/2022		100,00
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 03/2022		1.212,00
31/03/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 03/2022	606,00	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 03/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	380.052,70	380.052,70
			TOTAL DO MÊS	447.439,91	447.439,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-03/2022	47,07	
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-03/2022		47,07
04/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106.890,00	
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106.890,00
			TOTAL DO DIA	106.937,07	106.937,07
05/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.454,58	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.454,58
05/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,65	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,65
			TOTAL DO DIA	6.465,23	6.465,23
08/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.367,56	
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.367,56
08/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.931,91	
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.931,91
			TOTAL DO DIA	12.299,47	12.299,47
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME SERVIÇO DE REBOQUE	300,00	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SERVIÇO DE REBOQUE		300,00
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,73	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,73
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.230,08	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.230,08
			TOTAL DO DIA	7.006,81	7.006,81
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,25	
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,25
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,60	
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,60
			TOTAL DO DIA	5.708,85	5.708,85
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,00	
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,00
			TOTAL DO DIA	4.415,00	4.415,00
14/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,80	
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,80
14/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.433,18	
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.433,18
			TOTAL DO DIA	9.260,98	9.260,98
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,95	
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,95
			TOTAL DO DIA	3.090,95	3.090,95
25/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-04/2022	442,09	
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-04/2022		442,09
25/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.252,00	
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.252,00
			TOTAL DO DIA	18.694,09	18.694,09
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,08	
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,08
			TOTAL DO DIA	927,08	927,08
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.362,75	
30/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.362,75
			TRANSPORTE	32.362,75	32.362,75

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022	32.362,75 3.031,83	32.362,75
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022		3.031,83
30/04/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022	268,10	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022		268,10
30/04/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022	476,86	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022		476,86
30/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022	44,69	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022		44,69
30/04/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022	8,80	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022		8,80
30/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022	6.561,74	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF ABRIL/2022		6.561,74
30/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 04/2022	1.212,00	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 04/2022		1.212,00
30/04/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 04/2022	606,00	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 04/2022		606,00
TOTAL DO DIA				44.572,77	44.572,77
TOTAL DO MÊS				219.378,30	219.378,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-04/2022	47,07	
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-04/2022		47,07
			TOTAL DO DIA	47,07	47,07
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.727,69	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.727,69
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.788,68	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.788,68
			TOTAL DO DIA	15.516,37	15.516,37
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.050,00	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.050,00
			TOTAL DO DIA	6.050,00	6.050,00
10/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.017,58	
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.017,58
			TOTAL DO DIA	4.017,58	4.017,58
14/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,90	
14/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.387,90
			TOTAL DO DIA	2.387,90	2.387,90
16/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,50	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.327,50
			TOTAL DO DIA	2.327,50	2.327,50
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,70	
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,70
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,83	
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,83
			TOTAL DO DIA	2.070,53	2.070,53
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.484,96	
19/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.484,96
			TOTAL DO DIA	41.484,96	41.484,96
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.505,00	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.505,00
			TOTAL DO DIA	9.505,00	9.505,00
25/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-05/2022	277,06	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-05/2022		277,06
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.713,68	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.713,68
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,50	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,50
			TOTAL DO DIA	13.440,24	13.440,24
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
26/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
			TOTAL DO DIA	555,00	555,00
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.798,00	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.798,00
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.822,21	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.822,21
			TOTAL DO DIA	8.620,21	8.620,21
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.954,42	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.954,42
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
			TRANSPORTE	6.818,42	6.818,42

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.818,42	6.818,42
30/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	65,60	
					65,60
			TOTAL DO DIA	6.884,02	6.884,02
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129.282,45	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129.282,45
31/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	3.037,42	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		3.037,42
31/05/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	267,80	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		267,80
31/05/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	489,87	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		489,87
31/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	1.645,85	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		1.645,85
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	11.885,90	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		11.885,90
31/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	40,13	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		40,13
31/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	409,00	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		409,00
31/05/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022	220,60	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF MAIO/2022		220,60
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.415,46	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.415,46
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,96	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,96
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 05/2022		1.212,00
31/05/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 05/2022	606,00	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 05/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	155.657,44	155.657,44
			TOTAL DO MÊS	268.563,82	268.563,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,27	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,27
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,45	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,45
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.997,50	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.997,50
			TOTAL DO DIA	5.573,22	5.573,22
04/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,10	
04/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.682,10
			TOTAL DO DIA	1.682,10	1.682,10
06/06/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-05/2022	47,07	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-05/2022		47,07
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,40	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,40
			TOTAL DO DIA	553,47	553,47
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.899,84	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.899,84
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,00	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,00
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,85	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,85
			TOTAL DO DIA	14.960,69	14.960,69
13/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,00
13/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.380,21	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.380,21
			TOTAL DO DIA	12.375,21	12.375,21
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.355,00	
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.355,00
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.957,50	
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.957,50
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,14	
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,14
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.563,26	
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.563,26
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.760,00	
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.760,00
			TOTAL DO DIA	58.835,90	58.835,90
17/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.645,00	
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.645,00
			TOTAL DO DIA	2.645,00	2.645,00
18/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.616,00	
18/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.616,00
18/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.607,58	
18/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.607,58
			TOTAL DO DIA	11.223,58	11.223,58
21/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.358,00	
			TRANSPORTE	8.358,00	

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.358,00	8.358,00
			TOTAL DO DIA	8.358,00	8.358,00
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.773,90	
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.773,90
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,94	
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,94
			TOTAL DO DIA	8.628,44	8.628,44
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,81	
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,81
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.174,97	
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.174,97
			TOTAL DO DIA	6.866,78	6.866,78
24/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.174,60	
24/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.174,60
			TOTAL DO DIA	3.174,60	3.174,60
27/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-06/2022	189,54	
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-06/2022		189,54
			TOTAL DO DIA	189,54	189,54
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.113,80	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.113,80
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,20	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,20
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,62	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,62
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,61	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,61
			TOTAL DO DIA	7.762,23	7.762,23
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272.654,97	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272.654,97
30/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022	2.657,20	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022		2.657,20
30/06/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022	151,70	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022		151,70
30/06/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022	381,30	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022		381,30
30/06/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022	12,99	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022		12,99
30/06/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022	210,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022		210,00
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022	2,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JUNHO/2022		2,00
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,89	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,89
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,74	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.293,74
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 06/2022	1.212,00	
			TRANSPORTE	281.688,79	280.476,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF- 06/2022	281.688,79	280.476,79
30/06/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 06/2022	606,00	1.212,00
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 06/2022		606,00
TOTAL DO DIA				282.294,79	282.294,79
TOTAL DO MÊS				427.523,55	427.523,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-06/2022	47,07	
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-06/2022		47,07
04/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,27	
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,27
		TOTAL DO DIA		1.649,34	1.649,34
05/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.580,00	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.580,00
		TOTAL DO DIA		29.580,00	29.580,00
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.032,76	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.032,76
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
		TOTAL DO DIA		16.039,36	16.039,36
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,80	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,80
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
		TOTAL DO DIA		6.482,80	6.482,80
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,50	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,50
		TOTAL DO DIA		1.166,50	1.166,50
12/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,20	
12/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,20
		TOTAL DO DIA		160,20	160,20
13/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,00	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,00
13/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,32	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,32
		TOTAL DO DIA		2.303,32	2.303,32
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,32	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,32
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.230,44	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.230,44
		TOTAL DO DIA		5.341,76	5.341,76
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.025,00	
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.025,00
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,80	
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,80
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,98	
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,98
		TOTAL DO DIA		16.769,78	16.769,78
16/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,40	
16/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,40
		TOTAL DO DIA		264,40	264,40
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.703,00	
18/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.703,00
		TOTAL DO DIA		8.703,00	8.703,00
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,13	
		TRANSPORTE		762,13	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,13	762,13
			TOTAL DO DIA	762,13	762,13
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.411,08	
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.411,08
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.928,92	
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.928,92
			TOTAL DO DIA	157.340,00	157.340,00
25/07/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-07/2022	171,46	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-07/2022		171,46
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.112,89	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.112,89
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,64	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,64
			TOTAL DO DIA	15.100,99	15.100,99
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,36	
26/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,36
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.888,80	
26/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.888,80
			TOTAL DO DIA	5.726,16	5.726,16
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,89	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,89
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.654,98	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.654,98
			TOTAL DO DIA	2.960,87	2.960,87
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,30	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,30
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,28	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,28
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,54	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,54
			TOTAL DO DIA	6.246,12	6.246,12
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,83	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,83
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,00
			TOTAL DO DIA	10.645,83	10.645,83
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333.442,50	
30/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333.442,50
30/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022	3.243,54	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022		3.243,54
30/07/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022	290,60	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022		290,60
30/07/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022	522,99	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022		522,99
30/07/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022	967,86	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022		967,86
30/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022	6,00	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF JULHO/2022		6,00
			TRANSPORTE	338.473,49	338.473,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.473,49	338.473,49
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 07/2022		1.212,00
30/07/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 07/2022	606,00	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 07/2022		606,00
TOTAL DO DIA				340.291,49	340.291,49
TOTAL DO MÊS				627.534,05	627.534,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,93	
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,93
			TOTAL DO DIA	911,93	911,93
02/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,04	
02/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,04
			TOTAL DO DIA	615,04	615,04
03/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,28	
03/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,28
			TOTAL DO DIA	205,28	205,28
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.700,00	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.700,00
			TOTAL DO DIA	20.700,00	20.700,00
06/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-07/2022	47,07	
06/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-07/2022		47,07
			TOTAL DO DIA	47,07	47,07
08/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.402,50	
08/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.402,50
			TOTAL DO DIA	18.402,50	18.402,50
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,90	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,90
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,42	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,42
			TOTAL DO DIA	6.603,32	6.603,32
12/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.822,21	
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.822,21
12/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.972,59	
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.972,59
			TOTAL DO DIA	8.794,80	8.794,80
13/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,10	
13/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,10
13/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,48	
13/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,48
			TOTAL DO DIA	2.685,58	2.685,58
15/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
15/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
15/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,24	
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,24
			TOTAL DO DIA	6.770,04	6.770,04
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,08	
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,08
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,14	
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,14
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.958,63	
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.958,63
			TRANSPORTE	54.906,85	54.906,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	54.906,85	54.906,85
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,43	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,43
			TOTAL DO DIA	55.969,28	55.969,28
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.073,80	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.073,80
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.512,83	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.512,83
			TOTAL DO DIA	14.586,63	14.586,63
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,85	
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,85
			TOTAL DO DIA	1.197,85	1.197,85
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,20	
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,20
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
			TOTAL DO DIA	2.573,20	2.573,20
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.016,00	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.016,00
			TOTAL DO DIA	6.016,00	6.016,00
25/08/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-08/2022	173,53	
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-08/2022		173,53
			TOTAL DO DIA	173,53	173,53
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.354,59	
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.354,59
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,22	
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,22
			TOTAL DO DIA	9.994,81	9.994,81
27/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.437,30	
27/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.437,30
27/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,26	
27/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,26
			TOTAL DO DIA	7.596,56	7.596,56
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,00	
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,00
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,00	
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,00
			TOTAL DO DIA	1.897,00	1.897,00
30/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022	3.374,10	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022		3.374,10
30/08/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022	313,20	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022		313,20
30/08/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022	392,73	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022		392,73
30/08/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022	159,64	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022		159,64
30/08/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022	493,00	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF AGOSTO/2022		493,00
			TRANSPORTE	4.732,67	4.732,67

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732,67	4.732,67
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,90	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,90
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.350,29	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.350,29
			TOTAL DO DIA	15.227,86	15.227,86
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268.868,44	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268.868,44
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,50	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,50
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.001,41	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.001,41
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 08/2022		1.212,00
31/08/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 08/2022	606,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 08/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	291.407,35	291.407,35
			TOTAL DO MÊS	473.305,63	473.305,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.623,00	
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.623,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.831,35	
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.831,35
			TOTAL DO DIA	31.454,35	31.454,35
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.553,91	
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.553,91
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,62	
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,62
			TOTAL DO DIA	5.202,53	5.202,53
05/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.624,00	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.624,00
			TOTAL DO DIA	18.624,00	18.624,00
06/09/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-08/2022	48,01	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-08/2022		48,01
			TOTAL DO DIA	48,01	48,01
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.053,75	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.053,75
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,64	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,64
			TOTAL DO DIA	9.264,39	9.264,39
09/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,21	
09/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,21
09/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.435,20	
09/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.435,20
			TOTAL DO DIA	4.817,41	4.817,41
10/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,45	
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,45
			TOTAL DO DIA	2.105,45	2.105,45
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.392,07	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.392,07
			TOTAL DO DIA	4.392,07	4.392,07
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.848,00	
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.848,00
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.149,65	
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.149,65
			TOTAL DO DIA	17.997,65	17.997,65
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,43	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,43
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.440,00	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.440,00
			TOTAL DO DIA	6.791,43	6.791,43
16/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,72	
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,72
			TOTAL DO DIA	2.568,72	2.568,72
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,14	
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,14
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,97	
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,97
			TOTAL DO DIA	4.174,11	4.174,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
22/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.663,44	
22/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.663,44
			TOTAL DO DIA	3.468,44	3.468,44
26/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-09/2022	208,34	
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-09/2022		208,34
			TOTAL DO DIA	208,34	208,34
27/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.601,45	
27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.601,45
27/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,40	
27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.114,40
			TOTAL DO DIA	15.715,85	15.715,85
28/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,03	
28/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,03
			TOTAL DO DIA	428,03	428,03
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.520,71	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.520,71
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,72	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,72
			TOTAL DO DIA	18.329,43	18.329,43
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558.313,98	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558.313,98
30/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022	2.652,02	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022		2.652,02
30/09/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022	222,70	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022		222,70
30/09/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022	860,12	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022		860,12
30/09/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022	303,43	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF SETEMBRO/2022		303,43
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,07	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,07
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,69	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,69
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.263,93	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.263,93
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 09/2022		1.212,00
30/09/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 09/2022	606,00	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 09/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	573.557,94	573.557,94
			TOTAL DO MÊS	719.148,15	719.148,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-09/2022	47,07	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-09/2022		47,07
			TOTAL DO DIA	47,07	47,07
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,20	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,20
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,19	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,19
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,68	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,68
			TOTAL DO DIA	2.965,07	2.965,07
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.027,72	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.027,72
			TOTAL DO DIA	8.027,72	8.027,72
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.508,00	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.508,00
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,15	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.460,15
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,27	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.915,27
			TOTAL DO DIA	9.883,42	9.883,42
13/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,57	
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,57
13/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,40	
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,40
			TOTAL DO DIA	2.419,97	2.419,97
14/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.190,00	
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.190,00
14/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.278,25	
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.278,25
			TOTAL DO DIA	11.468,25	11.468,25
15/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-10/2022	221,16	
15/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-10/2022		221,16
15/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,91	
15/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,91
			TOTAL DO DIA	577,07	577,07
19/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.787,00	
19/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.787,00
			TOTAL DO DIA	5.787,00	5.787,00
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,00	
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,00
			TOTAL DO DIA	3.410,00	3.410,00
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,71	
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,71
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.698,00	
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.698,00
			TOTAL DO DIA	5.829,71	5.829,71
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.412,57	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.412,57
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,10	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,10
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
			TRANSPORTE	1.959,67	1.740,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.959,67	1.740,67
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.605,19	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.605,19
			TOTAL DO DIA	4.564,86	4.564,86
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,18	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,18
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.184,00	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.184,00
			TOTAL DO DIA	16.737,18	16.737,18
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,85	
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,85
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.294,06	
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.294,06
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,60	
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,60
			TOTAL DO DIA	5.277,51	5.277,51
29/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 10/2022	1.212,00	
29/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 10/2022		1.212,00
29/10/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 10/2022	606,00	
29/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 10/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	1.818,00	1.818,00
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384.394,33	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384.394,33
31/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022	2.599,77	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022		2.599,77
31/10/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022	299,40	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022		299,40
31/10/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022	550,56	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022		550,56
31/10/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022	369,66	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022		369,66
31/10/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022	1.023,70	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022		1.023,70
31/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022	6,00	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF OUTUBRO/2022		6,00
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,60	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,60
			TOTAL DO DIA	389.925,02	389.925,02
			TOTAL DO MÊS	468.737,85	468.737,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,00
			TOTAL DO DIA	11.250,00	11.250,00
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
03/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.018,30	
03/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.018,30
			TOTAL DO DIA	11.338,30	11.338,30
04/11/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REF-10/2022	48,57	
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-10/2022		48,57
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,64	
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.510,64
			TOTAL DO DIA	2.559,21	2.559,21
08/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,91	
08/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,91
08/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,12	
08/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,12
			TOTAL DO DIA	754,03	754,03
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.593,58	
09/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.593,58
			TOTAL DO DIA	4.593,58	4.593,58
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
15/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,95	
15/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,95
			TOTAL DO DIA	428,95	428,95
16/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.706,30	
16/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.706,30
			TOTAL DO DIA	1.706,30	1.706,30
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.312,00	
18/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.312,00
			TOTAL DO DIA	7.312,00	7.312,00
20/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.335,60	
20/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.335,60
			TOTAL DO DIA	72.335,60	72.335,60
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.151,73	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.151,73
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,57	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,57
			TOTAL DO DIA	8.670,30	8.670,30
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.261,57	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.261,57
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.285,76	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.285,76
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.766,95	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.766,95
			TOTAL DO DIA	11.314,28	11.314,28
23/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-11/2022	243,16	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-11/2022		243,16
			TRANSPORTE	243,16	243,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243,16	243,16
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,20	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,20
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,71	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,71
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.329,00	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.329,00
			TOTAL DO DIA	15.592,07	15.592,07
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00	
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.393,13	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.393,13
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,62	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,62
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.144,64	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.144,64
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.997,73	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.997,73
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,51	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,51
			TOTAL DO DIA	17.093,63	17.093,63
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,28	
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,28
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
			TOTAL DO DIA	905,18	905,18
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198.077,28	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198.077,28
30/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022	2.506,92	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022		2.506,92
30/11/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022	202,80	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022		202,80
30/11/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022	434,05	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022		434,05
30/11/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022	18,69	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022		18,69
30/11/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022	436,00	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF NOVEMBRO/2022		436,00
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,40	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,40
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,66	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,66
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,88	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,88
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 11/2022		1.212,00
30/11/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 11/2022	606,00	
			TRANSPORTE	205.080,68	204.474,68

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	205.080,68	204.474,68
			REF- 11/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	205.080,68	205.080,68
			TOTAL DO MÊS	374.034,11	374.034,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.609,43	
01/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.609,43
			TOTAL DO DIA	9.609,43	9.609,43
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.748,48	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.748,48
			TOTAL DO DIA	3.273,48	3.273,48
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,88	
09/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,88
			TOTAL DO DIA	5.052,88	5.052,88
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.293,29	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.293,29
			TOTAL DO DIA	6.293,29	6.293,29
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,50	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,50
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.416,00	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.416,00
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215.600,00	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215.600,00
			TOTAL DO DIA	218.450,50	218.450,50
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,54	
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.121,54
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.724,73	
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.724,73
			TOTAL DO DIA	14.170,27	14.170,27
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.099,00	
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.099,00
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,17	
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,17
			TOTAL DO DIA	37.149,17	37.149,17
16/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,59	
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,59
			TOTAL DO DIA	1.224,59	1.224,59
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,49	
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,49
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.175,76	
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.175,76
			TOTAL DO DIA	3.566,25	3.566,25
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,22	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,22
			TOTAL DO DIA	4.484,22	4.484,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,30	
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.862,30
			TOTAL DO DIA	1.862,30	1.862,30
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.280,00	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.280,00
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.490,34	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.490,34
			TOTAL DO DIA	12.770,34	12.770,34
23/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.328,63	
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.328,63
			TOTAL DO DIA	81.328,63	81.328,63
26/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF-12/2022	323,69	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-12/2022		323,69
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,54	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,54
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,20	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,20
			TOTAL DO DIA	6.040,43	6.040,43
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.198,75	
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.198,75
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.588,68	
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.588,68
			TOTAL DO DIA	13.787,43	13.787,43
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,52	
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,52
			TOTAL DO DIA	1.838,52	1.838,52
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.652,04	
30/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.652,04
30/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CONFORME BAIXA DE PARTE DO ESTOQUE	828.950,29	
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFORME BAIXA DE PARTE DO ESTOQUE		828.950,29
			TOTAL DO DIA	831.602,33	831.602,33
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600.492,75	
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600.492,75
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022	1.866,77	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022		1.866,77
31/12/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022	211,20	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022		211,20
31/12/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022	283,95	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022		283,95
31/12/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022	148,91	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022		148,91
31/12/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022	1.072,90	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022		1.072,90
31/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022	179,90	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME SOMATÓRIO DE NF´S REF DEZEMBRO/2022		179,90
			TRANSPORTE	604.256,38	604.256,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	604.256,38	604.256,38
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS	249,97	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF- 12/2022	1.212,00	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 12/2022		1.212,00
31/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF- 12/2022	606,00	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF- 12/2022		606,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	33.658,48	
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		33.658,48
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	14.766,76	
31/12/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		14.766,76
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	5.139,89	
31/12/2022	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		5.139,89
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	665,00	
31/12/2022	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		665,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.108,90	
31/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.108,90
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		14.544,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	188,79	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		188,79
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	3.480,20	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		3.480,20
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	630,13	
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		630,13
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	7.272,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		7.272,00
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	2.940.442,99	
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		2.940.442,99
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.364,73	
31/12/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.364,73
31/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	65,60	
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		65,60
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	2.864,50	
31/12/2022	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		2.864,50
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	2.854.825,21	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		2.854.825,21
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	2.854.825,21	
TRANSPORTE				9.342.166,74	6.487.341,53

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	9.342.166,74	6.487.341,53
			ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM		2.854.825,21
			31/12/2022		
			TOTAL DO DIA	9.342.166,74	9.342.166,74
			TOTAL DO MÊS	10.595.924,80	10.595.924,80

PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 076.371.657-01

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 116758/O-0

CPF: 115.800.927-56

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.526.874,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.170.177,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.349.164,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.224.164,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.000,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	600.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.221.012,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.221.012,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.697,60D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.000,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	146.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	210.697,60D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.288,27D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.837,68D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	170.143,45D
600	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.428,20D
149	2	PASSIVO	3.526.874,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	301.000,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	126.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	175.000,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	175.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.225.874,92C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.025.874,92C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.025.874,92C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	828.950,29D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	828.950,29D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	828.950,29D
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	828.950,29D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0898331-4 Protocolo: 79-2023/301094-7 Data do protocolo: 18/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 18/04/2023 SOB O Nº 00005430160.

Autenticação: AC03F3FFBC409843DC9EC74FF4F1D5FC360A498ADFDB630DF3C52E862E23F5C6

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	828.950,29C
472	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	828.950,29C
473	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	828.950,29C

PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.371.657-01

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 116758/O-0
CPF: 115.800.927-56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0898331-4 Protocolo: 79-2023/301094-7 Data do protocolo: 18/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 18/04/2023 SOB O Nº 00005430160.

Autenticação: AC03F3FFBC409843DC9EC74FF4F1D5FC360A498ADFDB630DF3C52E862E23F5C6

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.769.393,28	<u>3.769.393,28</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.769.393,28</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(828.950,29)	<u>(828.950,29)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.940.442,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(84.318,65)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.766,76)	
REFEIÇÕES	(5.139,89)	
PEDÁGIOS	(2.864,50)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(665,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.108,90)	
COMBUSTÍVEL	(33.658,48)	<u>(58.203,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
TAXAS DIVERSAS	(188,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.480,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(630,13)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.272,00)	<u>(26.115,12)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.364,73)	<u>(1.364,73)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	65,60	<u>65,60</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.854.825,21</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>2.854.825,21</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.854.825,21</u>

PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 076.371.657-01

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 116758/O-0

CPF: 115.800.927-56

EMPRESA: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF 13.791.068/0001-88

INDICE DE LIQUIDEZ

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

LC = $\frac{3.170.177,32}{301.000,00} = 10,53$

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG = $\frac{3.316.177,32}{301.000,00} = 11,02$

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

SG= $\frac{3.526.874,92}{301.000,00} = 11,72$

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2022.

EMPRESA: ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF 13.791.068/0001-88

INDICE DE LIQUIDEZ

ILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 3.170.177,32 = 10,53

301.000,00

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = 3.316.177,32 = 11,02

301.000,00

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO + ATIVO PERMANENTE

IE = 301.000,00 = 0,09

3.316.177,32

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 38 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 038, com número de ordem 12 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Casimiro de Abreu, 17 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
PAULO ROBERTO CARNEIRO JUNIOR:076.371.657-01 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO:115.800.927-56 CONTADOR CRC: 116758 /RJ