**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 216
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 16.507,20 | 16.507,20 |
| 05/08/2022 | 33341 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5993 | 547,80 | |
| 05/08/2022 | 33341 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5993 | | 547,80 |
| 05/08/2022 | 33342 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5993 | 155,20 | |
| 05/08/2022 | 33342 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5993 | | 155,20 |
| 05/08/2022 | 33343 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 | 185,80 | |
| 05/08/2022 | 33343 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 | | 185,80 |
| 05/08/2022 | 33344 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 | 34,50 | |
| 05/08/2022 | 33344 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 | | 34,50 |
| 05/08/2022 | 33345 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5995 | 205,10 | |
| 05/08/2022 | 33345 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5995 | | 205,10 |
| 05/08/2022 | 33346 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5995 | 30,70 | |
| 05/08/2022 | 33346 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5995 | | 30,70 |
| 05/08/2022 | 33347 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5996 | 351,60 | |
| 05/08/2022 | 33347 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5996 | | 351,60 |
| 05/08/2022 | 33348 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5996 | 92,40 | |
| 05/08/2022 | 33348 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5996 | | 92,40 |
| 05/08/2022 | 33349 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5997 | 447,40 | |
| 05/08/2022 | 33349 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5997 | | 447,40 |
| 05/08/2022 | 33350 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5997 | 99,90 | |
| 05/08/2022 | 33350 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5997 | | 99,90 |
| 05/08/2022 | 33351 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998 | 240,90 | |
| 05/08/2022 | 33351 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998 | | 240,90 |
| 05/08/2022 | 33352 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998 | 142,80 | |
| 05/08/2022 | 33352 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5998 | | 142,80 |
| 05/08/2022 | 33353 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5999 | 639,80 | |
| 05/08/2022 | 33353 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5999 | | 639,80 |
| 05/08/2022 | 33354 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5999 | 25,70 | |
| 05/08/2022 | 33354 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5999 | | 25,70 |
| 05/08/2022 | 34544 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.078,68 | |
| 05/08/2022 | 34544 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.078,68 |
| 06/08/2022 | 31446 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7774497 | 1.229,44 | |
| 06/08/2022 | 31446 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7774497 | | 1.229,44 |
| 06/08/2022 | 33355 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6000 | 278,20 | |
| 06/08/2022 | 33355 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6000 | | 278,20 |
| 06/08/2022 | 33356 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6000 | 47,10 | |
| 06/08/2022 | 33356 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6000 | | 47,10 |
| 06/08/2022 | 33357 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6001 | 96,40 | |
| 06/08/2022 | 33357 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6001 | | 96,40 |
| 06/08/2022 | 33358 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6001 | 98,50 | |
| 06/08/2022 | 33358 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6001 | | 98,50 |
| 06/08/2022 | 33359 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6002 | 112,60 | |
| 06/08/2022 | 33359 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6002 | | 112,60 |
| 06/08/2022 | 33360 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6002 | 70,80 | |
| 06/08/2022 | 33360 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6002 | | 70,80 |
| 06/08/2022 | 33361 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6003 | 62,10 | |
| 06/08/2022 | 33361 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6003 | | 62,10 |
| 06/08/2022 | 33362 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6003 | 113,20 | |
| 06/08/2022 | 33362 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6003 | | 113,20 |
| 06/08/2022 | 33363 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6004 | 123,00 | |
| 06/08/2022 | 33363 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6004 | | 123,00 |
| 06/08/2022 | 33364 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6005 | 36,15 | |
| 06/08/2022 | 33364 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6005 | | 36,15 |
| 06/08/2022 | 33365 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6005 | 26,50 | |
| 06/08/2022 | 33365 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6005 | | 26,50 |
| 06/08/2022 | 33366 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6006 | 122,10 | |
| 06/08/2022 | 33366 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6006 | | 122,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 23.201,57 | 23.201,57 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 217
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 23.201,57 | 23.201,57 |
| 06/08/2022 | 33367 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6006 | 24,00 | |
| 06/08/2022 | 33367 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6006 | | 24,00 |
| 07/08/2022 | 33368 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6007 | 542,20 | |
| 07/08/2022 | 33368 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6007 | | 542,20 |
| 07/08/2022 | 33369 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6007 | 7,90 | |
| 07/08/2022 | 33369 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6007 | | 7,90 |
| 07/08/2022 | 33370 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6008 | 100,80 | |
| 07/08/2022 | 33370 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6008 | | 100,80 |
| 07/08/2022 | 33371 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6009 | 624,00 | |
| 07/08/2022 | 33371 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6009 | | 624,00 |
| 07/08/2022 | 33372 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6010 | 59,30 | |
| 07/08/2022 | 33372 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6010 | | 59,30 |
| 07/08/2022 | 33373 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6010 | 54,90 | |
| 07/08/2022 | 33373 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6010 | | 54,90 |
| 07/08/2022 | 33374 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6011 | 11,50 | |
| 07/08/2022 | 33374 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6011 | | 11,50 |
| 08/08/2022 | 31447 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521616 | 2.018,10 | |
| 08/08/2022 | 31447 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521616 | | 2.018,10 |
| 08/08/2022 | 33375 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6012 | 108,70 | |
| 08/08/2022 | 33375 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6012 | | 108,70 |
| 08/08/2022 | 33376 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6012 | 61,20 | |
| 08/08/2022 | 33376 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6012 | | 61,20 |
| 08/08/2022 | 33377 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6013 | 138,85 | |
| 08/08/2022 | 33377 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6013 | | 138,85 |
| 08/08/2022 | 33378 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6013 | 37,30 | |
| 08/08/2022 | 33378 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6013 | | 37,30 |
| 08/08/2022 | 33379 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6014 | 780,00 | |
| 08/08/2022 | 33379 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6014 | | 780,00 |
| 08/08/2022 | 33380 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6015 | 81,50 | |
| 08/08/2022 | 33380 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6015 | | 81,50 |
| 08/08/2022 | 33381 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6015 | 69,00 | |
| 08/08/2022 | 33381 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6015 | | 69,00 |
| 09/08/2022 | 31448 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248825 | 3.066,22 | |
| 09/08/2022 | 31448 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248825 | | 3.066,22 |
| 09/08/2022 | 33382 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6016 | 138,50 | |
| 09/08/2022 | 33382 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6016 | | 138,50 |
| 09/08/2022 | 33383 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6016 | 8,90 | |
| 09/08/2022 | 33383 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6016 | | 8,90 |
| 09/08/2022 | 33384 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6017 | 234,80 | |
| 09/08/2022 | 33384 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6017 | | 234,80 |
| 09/08/2022 | 33385 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6017 | 92,90 | |
| 09/08/2022 | 33385 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6017 | | 92,90 |
| 09/08/2022 | 33386 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6018 | 198,35 | |
| 09/08/2022 | 33386 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6018 | | 198,35 |
| 09/08/2022 | 33387 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6018 | 45,10 | |
| 09/08/2022 | 33387 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6018 | | 45,10 |
| 09/08/2022 | 33388 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6019 | 238,80 | |
| 09/08/2022 | 33388 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6019 | | 238,80 |
| 09/08/2022 | 33389 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020 | 117,90 | |
| 09/08/2022 | 33389 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020 | | 117,90 |
| 09/08/2022 | 33390 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020 | 186,80 | |
| 09/08/2022 | 33390 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020 | | 186,80 |
| 10/08/2022 | 31449 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75336 | 94,47 | |
| 10/08/2022 | 31449 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75336 | | 94,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 32.343,56 | 32.343,56 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 32.343,56 | 32.343,56 |
| 10/08/2022 | 31450 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75336 | 577,71 | |
| 10/08/2022 | 31450 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75336 | | 577,71 |
| 10/08/2022 | 31451 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524064 | 268,90 | |
| 10/08/2022 | 31451 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524064 | | 268,90 |
| 10/08/2022 | 33391 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6021 | 331,60 | |
| 10/08/2022 | 33391 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6021 | | 331,60 |
| 10/08/2022 | 33392 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6022 | 471,80 | |
| 10/08/2022 | 33392 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6022 | | 471,80 |
| 10/08/2022 | 33393 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6022 | 47,90 | |
| 10/08/2022 | 33393 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6022 | | 47,90 |
| 10/08/2022 | 33394 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6023 | 209,90 | |
| 10/08/2022 | 33394 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6023 | | 209,90 |
| 10/08/2022 | 33395 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6024 | 72,40 | |
| 10/08/2022 | 33395 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6024 | | 72,40 |
| 10/08/2022 | 33396 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6024 | 33,50 | |
| 10/08/2022 | 33396 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6024 | | 33,50 |
| 10/08/2022 | 33397 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6025 | 44,80 | |
| 10/08/2022 | 33397 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6025 | | 44,80 |
| 10/08/2022 | 33398 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6025 | 14,80 | |
| 10/08/2022 | 33398 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6025 | | 14,80 |
| 10/08/2022 | 34562 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PAGAMENTO ICMSA 07/2022 | 372,13 | |
| 10/08/2022 | 34562 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ICMSA 07/2022 | | 372,13 |
| 11/08/2022 | 31452 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076170 | 411,22 | |
| 11/08/2022 | 31452 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076170 | | 411,22 |
| 11/08/2022 | 31453 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617992 | 1.706,67 | |
| 11/08/2022 | 31453 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617992 | | 1.706,67 |
| 11/08/2022 | 33399 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6026 | 211,20 | |
| 11/08/2022 | 33399 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6026 | | 211,20 |
| 11/08/2022 | 33400 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6026 | 52,10 | |
| 11/08/2022 | 33400 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6026 | | 52,10 |
| 11/08/2022 | 33401 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6027 | 214,10 | |
| 11/08/2022 | 33401 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6027 | | 214,10 |
| 11/08/2022 | 33402 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6027 | 32,60 | |
| 11/08/2022 | 33402 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6027 | | 32,60 |
| 11/08/2022 | 33403 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6028 | 372,00 | |
| 11/08/2022 | 33403 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6028 | | 372,00 |
| 11/08/2022 | 33404 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6028 | 53,00 | |
| 11/08/2022 | 33404 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6028 | | 53,00 |
| 11/08/2022 | 33405 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6029 | 408,15 | |
| 11/08/2022 | 33405 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6029 | | 408,15 |
| 11/08/2022 | 33406 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6029 | 93,70 | |
| 11/08/2022 | 33406 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6029 | | 93,70 |
| 11/08/2022 | 33407 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6030 | 171,20 | |
| 11/08/2022 | 33407 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6030 | | 171,20 |
| 11/08/2022 | 33408 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6030 | 31,60 | |
| 11/08/2022 | 33408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6030 | | 31,60 |
| 11/08/2022 | 33409 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6031 | 263,80 | |
| 11/08/2022 | 33409 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6031 | | 263,80 |
| 11/08/2022 | 33410 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6031 | 61,60 | |
| 11/08/2022 | 33410 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6031 | | 61,60 |
| 11/08/2022 | 33411 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6032 | 92,50 | |
| 11/08/2022 | 33411 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6032 | | 92,50 |
| 11/08/2022 | 33412 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6032 | 61,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 39.025,84 | 38.964,44 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 919
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 39.025,84 | 38.964,44 |
| 11/08/2022 | 33412 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6032 | | 61,40 |
| 11/08/2022 | 33413 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6033 | 55,00 | |
| 11/08/2022 | 33413 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6033 | | 55,00 |
| 12/08/2022 | 33414 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6034 | 154,80 | |
| 12/08/2022 | 33414 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6034 | | 154,80 |
| 12/08/2022 | 33415 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6034 | 5,00 | |
| 12/08/2022 | 33415 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6034 | | 5,00 |
| 12/08/2022 | 33416 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6035 | 27,90 | |
| 12/08/2022 | 33416 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6035 | | 27,90 |
| 12/08/2022 | 33417 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6035 | 1,50 | |
| 12/08/2022 | 33417 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6035 | | 1,50 |
| 12/08/2022 | 33418 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6036 | 60,60 | |
| 12/08/2022 | 33418 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6036 | | 60,60 |
| 12/08/2022 | 33419 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6036 | 6,50 | |
| 12/08/2022 | 33419 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6036 | | 6,50 |
| 13/08/2022 | 31454 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510749 | 1.039,87 | |
| 13/08/2022 | 31454 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510749 | | 1.039,87 |
| 13/08/2022 | 31455 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510749 | 696,28 | |
| 13/08/2022 | 31455 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510749 | | 696,28 |
| 13/08/2022 | 31456 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892345 | 333,69 | |
| 13/08/2022 | 31456 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892345 | | 333,69 |
| 13/08/2022 | 31457 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892345 | 169,96 | |
| 13/08/2022 | 31457 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 892345 | | 169,96 |
| 13/08/2022 | 31458 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020232 | 1.070,82 | |
| 13/08/2022 | 31458 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020232 | | 1.070,82 |
| 13/08/2022 | 31459 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020232 | 1.739,93 | |
| 13/08/2022 | 31459 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6020232 | | 1.739,93 |
| 13/08/2022 | 33420 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6037 | 74,20 | |
| 13/08/2022 | 33420 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6037 | | 74,20 |
| 13/08/2022 | 33421 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6037 | 126,30 | |
| 13/08/2022 | 33421 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6037 | | 126,30 |
| 13/08/2022 | 33422 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6038 | 92,30 | |
| 13/08/2022 | 33422 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6038 | | 92,30 |
| 13/08/2022 | 33423 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6038 | 21,90 | |
| 13/08/2022 | 33423 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6038 | | 21,90 |
| 14/08/2022 | 33424 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6039 | 456,90 | |
| 14/08/2022 | 33424 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6039 | | 456,90 |
| 14/08/2022 | 33425 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6039 | 24,30 | |
| 14/08/2022 | 33425 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6039 | | 24,30 |
| 14/08/2022 | 33426 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 | 20,90 | |
| 14/08/2022 | 33426 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 | | 20,90 |
| 14/08/2022 | 33427 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 | 126,80 | |
| 14/08/2022 | 33427 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 | | 126,80 |
| 14/08/2022 | 33428 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6041 | 17,50 | |
| 14/08/2022 | 33428 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6041 | | 17,50 |
| 14/08/2022 | 33429 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6041 | 119,20 | |
| 14/08/2022 | 33429 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6041 | | 119,20 |
| 15/08/2022 | 33430 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6042 | 143,50 | |
| 15/08/2022 | 33430 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6042 | | 143,50 |
| 15/08/2022 | 33431 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6042 | 16,50 | |
| 15/08/2022 | 33431 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6042 | | 16,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 45.627,99 | 45.627,99 |

PREF. M. CS - TG
PROC. nº 64
FLS nº 220
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 45.627,99 | 45.627,99 |
| 15/08/2022 | 33432 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 | 118,90 | |
| 15/08/2022 | 33432 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 | | 118,90 |
| 15/08/2022 | 33433 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 | 62,00 | |
| 15/08/2022 | 33433 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 | | 62,00 |
| 15/08/2022 | 33434 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 | 46,10 | |
| 15/08/2022 | 33434 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 | | 46,10 |
| 15/08/2022 | 33435 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 | 56,50 | |
| 15/08/2022 | 33435 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 | | 56,50 |
| 16/08/2022 | 31460 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370966 | 729,00 | |
| 16/08/2022 | 31460 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370966 | | 729,00 |
| 16/08/2022 | 31461 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370967 | 729,00 | |
| 16/08/2022 | 31461 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370967 | | 729,00 |
| 16/08/2022 | 31462 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370964 | 499,76 | |
| 16/08/2022 | 31462 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370964 | | 499,76 |
| 16/08/2022 | 31463 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370965 | 531,20 | |
| 16/08/2022 | 31463 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370965 | | 531,20 |
| 16/08/2022 | 33436 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 | 74,70 | |
| 16/08/2022 | 33436 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 | | 74,70 |
| 16/08/2022 | 33437 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 | 32,80 | |
| 16/08/2022 | 33437 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 | | 32,80 |
| 16/08/2022 | 33438 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 | 117,70 | |
| 16/08/2022 | 33438 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 | | 117,70 |
| 16/08/2022 | 33439 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 | 40,90 | |
| 16/08/2022 | 33439 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 | | 40,90 |
| 16/08/2022 | 33440 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 | 281,20 | |
| 16/08/2022 | 33440 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 | | 281,20 |
| 16/08/2022 | 33441 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 | 260,60 | |
| 16/08/2022 | 33441 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 | | 260,60 |
| 16/08/2022 | 33442 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 | 68,10 | |
| 16/08/2022 | 33442 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 | | 68,10 |
| 16/08/2022 | 33443 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 | 21,85 | |
| 16/08/2022 | 33443 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 | | 21,85 |
| 17/08/2022 | 31464 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524917 | 274,40 | |
| 17/08/2022 | 31464 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524917 | | 274,40 |
| 17/08/2022 | 33444 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 | 350,30 | |
| 17/08/2022 | 33444 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 | | 350,30 |
| 17/08/2022 | 33445 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 | 345,30 | |
| 17/08/2022 | 33445 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 | | 345,30 |
| 17/08/2022 | 33446 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 | 8,50 | |
| 17/08/2022 | 33446 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 | | 8,50 |
| 17/08/2022 | 33447 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6051 | 246,20 | |
| 17/08/2022 | 33447 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6051 | | 246,20 |
| 17/08/2022 | 33448 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6051 | 44,40 | |
| 17/08/2022 | 33448 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6051 | | 44,40 |
| 17/08/2022 | 33449 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6052 | 112,50 | |
| 17/08/2022 | 33449 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6052 | | 112,50 |
| 17/08/2022 | 33450 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6053 | 189,45 | |
| 17/08/2022 | 33450 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6053 | | 189,45 |
| 17/08/2022 | 33451 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6053 | 67,10 | |
| 17/08/2022 | 33451 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6053 | | 67,10 |
| 18/08/2022 | 31465 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077976 | 255,37 | |
| | | | | TRANSPORTE | 51.191,82 | 50.936,45 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 221
ASS:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 51.191,82 | 50.936,45 |
| 18/08/2022 | 31465 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077976 | | 255,37 |
| 18/08/2022 | 33452 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6054 | 459,15 | |
| 18/08/2022 | 33452 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6054 | | 459,15 |
| 18/08/2022 | 33453 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6054 | 90,00 | |
| 18/08/2022 | 33453 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6054 | | 90,00 |
| 18/08/2022 | 33454 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6055 | 214,15 | |
| 18/08/2022 | 33454 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6055 | | 214,15 |
| 18/08/2022 | 33455 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6056 | 118,60 | |
| 18/08/2022 | 33455 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6056 | | 118,60 |
| 18/08/2022 | 33456 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6056 | 47,60 | |
| 18/08/2022 | 33456 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6056 | | 47,60 |
| 18/08/2022 | 33457 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6057 | 446,50 | |
| 18/08/2022 | 33457 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6057 | | 446,50 |
| 18/08/2022 | 33458 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6057 | 69,10 | |
| 18/08/2022 | 33458 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6057 | | 69,10 |
| 18/08/2022 | 33459 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6058 | 30,40 | |
| 18/08/2022 | 33459 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6058 | | 30,40 |
| 18/08/2022 | 33460 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6058 | 17,90 | |
| 18/08/2022 | 33460 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6058 | | 17,90 |
| 19/08/2022 | 31466 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17510455 | 1.586,79 | |
| 19/08/2022 | 31466 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17510455 | | 1.586,79 |
| 19/08/2022 | 33461 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 | 526,75 | |
| 19/08/2022 | 33461 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 | | 526,75 |
| 19/08/2022 | 33462 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 | 16,90 | |
| 19/08/2022 | 33462 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 | | 16,90 |
| 19/08/2022 | 33463 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6060 | 100,50 | |
| 19/08/2022 | 33463 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6060 | | 100,50 |
| 19/08/2022 | 33464 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6060 | 28,50 | |
| 19/08/2022 | 33464 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6060 | | 28,50 |
| 19/08/2022 | 34607 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022 | 133,32 | |
| 19/08/2022 | 34607 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022 | | 133,32 |
| 20/08/2022 | 31467 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201124 | 1.037,44 | |
| 20/08/2022 | 31467 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201124 | | 1.037,44 |
| 20/08/2022 | 33465 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6061 | 140,00 | |
| 20/08/2022 | 33465 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6061 | | 140,00 |
| 20/08/2022 | 33466 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6061 | 5,90 | |
| 20/08/2022 | 33466 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6061 | | 5,90 |
| 20/08/2022 | 33467 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6062 | 173,80 | |
| 20/08/2022 | 33467 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6062 | | 173,80 |
| 20/08/2022 | 33468 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6062 | 29,20 | |
| 20/08/2022 | 33468 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6062 | | 29,20 |
| 20/08/2022 | 33469 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6063 | 210,80 | |
| 20/08/2022 | 33469 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6063 | | 210,80 |
| 20/08/2022 | 33470 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6063 | 32,60 | |
| 20/08/2022 | 33470 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6063 | | 32,60 |
| 20/08/2022 | 33471 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6064 | 967,40 | |
| 20/08/2022 | 33471 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6064 | | 967,40 |
| 20/08/2022 | 33472 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6064 | 10,90 | |
| 20/08/2022 | 33472 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6064 | | 10,90 |
| 20/08/2022 | 33473 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6065 | 86,00 | |
| 20/08/2022 | 33473 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6065 | | 86,00 |
| 20/08/2022 | 33474 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6065 | 2,90 | |
| 20/08/2022 | 33474 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6065 | | 2,90 |
| 21/08/2022 | 33475 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6066 | 222,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 57.997,42 | 57.774,92 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 000
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 57.997,42 | 57.774,92 |
| 21/08/2022 | 33475 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6066 | | 222,50 |
| 21/08/2022 | 33476 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6066 | 212,80 | |
| 21/08/2022 | 33476 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6066 | | 212,80 |
| 21/08/2022 | 33477 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6067 | 65,60 | |
| 21/08/2022 | 33477 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6067 | | 65,60 |
| 21/08/2022 | 33478 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6067 | 11,20 | |
| 21/08/2022 | 33478 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6067 | | 11,20 |
| 22/08/2022 | 31468 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182988 | 2.092,21 | |
| 22/08/2022 | 31468 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182988 | | 2.092,21 |
| 22/08/2022 | 31469 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 182989 | 82,25 | |
| 22/08/2022 | 31469 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 182989 | | 82,25 |
| 22/08/2022 | 31470 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249349 | 2.276,54 | |
| 22/08/2022 | 31470 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249349 | | 2.276,54 |
| 22/08/2022 | 33479 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6068 | 127,60 | |
| 22/08/2022 | 33479 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6068 | | 127,60 |
| 22/08/2022 | 33480 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6068 | 11,00 | |
| 22/08/2022 | 33480 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6068 | | 11,00 |
| 22/08/2022 | 33481 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6069 | 19,00 | |
| 22/08/2022 | 33481 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6069 | | 19,00 |
| 22/08/2022 | 33482 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6069 | 474,80 | |
| 22/08/2022 | 33482 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6069 | | 474,80 |
| 22/08/2022 | 33483 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6070 | 373,40 | |
| 22/08/2022 | 33483 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6070 | | 373,40 |
| 22/08/2022 | 33484 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6070 | 136,90 | |
| 22/08/2022 | 33484 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6070 | | 136,90 |
| 22/08/2022 | 33485 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6071 | 93,90 | |
| 22/08/2022 | 33485 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6071 | | 93,90 |
| 22/08/2022 | 33486 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6071 | 35,90 | |
| 22/08/2022 | 33486 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6071 | | 35,90 |
| 22/08/2022 | 33487 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6072 | 81,00 | |
| 22/08/2022 | 33487 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6072 | | 81,00 |
| 22/08/2022 | 33488 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6072 | 15,90 | |
| 22/08/2022 | 33488 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6072 | | 15,90 |
| 22/08/2022 | 34563 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022 | 2.386,50 | |
| 22/08/2022 | 34563 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022 | | 2.386,50 |
| 23/08/2022 | 31471 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644745 | 1.023,02 | |
| 23/08/2022 | 31471 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644745 | | 1.023,02 |
| 23/08/2022 | 33489 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6073 | 230,00 | |
| 23/08/2022 | 33489 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6073 | | 230,00 |
| 23/08/2022 | 33490 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6074 | 211,20 | |
| 23/08/2022 | 33490 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6074 | | 211,20 |
| 23/08/2022 | 33491 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6074 | 8,50 | |
| 23/08/2022 | 33491 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6074 | | 8,50 |
| 23/08/2022 | 33492 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6075 | 319,60 | |
| 23/08/2022 | 33492 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6075 | | 319,60 |
| 23/08/2022 | 33493 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6075 | 61,50 | |
| 23/08/2022 | 33493 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6075 | | 61,50 |
| 23/08/2022 | 33494 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6076 | 151,40 | |
| 23/08/2022 | 33494 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6076 | | 151,40 |
| 23/08/2022 | 33495 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6076 | 185,20 | |
| 23/08/2022 | 33495 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6076 | | 185,20 |
| 23/08/2022 | 33496 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6077 | 97,00 | |
| 23/08/2022 | 33496 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6077 | | 97,00 |
| 23/08/2022 | 33497 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6077 | 14,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 68.796,24 | 68.781,34 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 923
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 68.796,24 | 68.781,34 |
| 23/08/2022 | 33497 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6077 | | 14,90 |
| 24/08/2022 | 31472 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525568 | 316,08 | |
| 24/08/2022 | 31472 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525568 | | 316,08 |
| 24/08/2022 | 33498 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6078 | 395,30 | |
| 24/08/2022 | 33498 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6078 | | 395,30 |
| 24/08/2022 | 33499 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6079 | 387,20 | |
| 24/08/2022 | 33499 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6079 | | 387,20 |
| 24/08/2022 | 33500 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6079 | 77,40 | |
| 24/08/2022 | 33500 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6079 | | 77,40 |
| 24/08/2022 | 33501 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6080 | 167,00 | |
| 24/08/2022 | 33501 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6080 | | 167,00 |
| 24/08/2022 | 33502 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6080 | 39,70 | |
| 24/08/2022 | 33502 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6080 | | 39,70 |
| 25/08/2022 | 31473 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079974 | 289,19 | |
| 25/08/2022 | 31473 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079974 | | 289,19 |
| 25/08/2022 | 31474 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624025 | 880,95 | |
| 25/08/2022 | 31474 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624025 | | 880,95 |
| 25/08/2022 | 33503 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6081 | 366,80 | |
| 25/08/2022 | 33503 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6081 | | 366,80 |
| 25/08/2022 | 33504 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6081 | 40,70 | |
| 25/08/2022 | 33504 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6081 | | 40,70 |
| 25/08/2022 | 33505 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6082 | 309,20 | |
| 25/08/2022 | 33505 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6082 | | 309,20 |
| 25/08/2022 | 33506 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6082 | 40,20 | |
| 25/08/2022 | 33506 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6082 | | 40,20 |
| 25/08/2022 | 33507 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6083 | 328,00 | |
| 25/08/2022 | 33507 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6083 | | 328,00 |
| 25/08/2022 | 33508 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6083 | 191,60 | |
| 25/08/2022 | 33508 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6083 | | 191,60 |
| 25/08/2022 | 33509 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6084 | 193,50 | |
| 25/08/2022 | 33509 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6084 | | 193,50 |
| 25/08/2022 | 33510 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6084 | 34,90 | |
| 25/08/2022 | 33510 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6084 | | 34,90 |
| 25/08/2022 | 33511 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6085 | 486,30 | |
| 25/08/2022 | 33511 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6085 | | 486,30 |
| 25/08/2022 | 33512 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6085 | 84,30 | |
| 25/08/2022 | 33512 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6085 | | 84,30 |
| 26/08/2022 | 31475 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17554440 | 822,19 | |
| 26/08/2022 | 31475 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17554440 | | 822,19 |
| 26/08/2022 | 31476 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 106950 | 73,50 | |
| 26/08/2022 | 31476 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 106950 | | 73,50 |
| 26/08/2022 | 31477 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106949 | 1.379,64 | |
| 26/08/2022 | 31477 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106949 | | 1.379,64 |
| 26/08/2022 | 31478 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106949 | 75,36 | |
| 26/08/2022 | 31478 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106949 | | 75,36 |
| 26/08/2022 | 33513 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6086 | 392,10 | |
| 26/08/2022 | 33513 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6086 | | 392,10 |
| 26/08/2022 | 33514 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6086 | 365,90 | |
| 26/08/2022 | 33514 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6086 | | 365,90 |
| 26/08/2022 | 33515 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6087 | 179,95 | |
| 26/08/2022 | 33515 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6087 | | 179,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 76.713,20 | 76.713,20 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 76.713,20 | 76.713,20 |
| 26/08/2022 | 33516 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6087 | 56,80 | |
| 26/08/2022 | 33516 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6087 | | 56,80 |
| 26/08/2022 | 33517 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6088 | 246,40 | |
| 26/08/2022 | 33517 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6088 | | 246,40 |
| 26/08/2022 | 33518 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6089 | 328,00 | |
| 26/08/2022 | 33518 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6089 | | 328,00 |
| 26/08/2022 | 33519 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6089 | 1,50 | |
| 26/08/2022 | 33519 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6089 | | 1,50 |
| 26/08/2022 | 33520 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6090 | 128,80 | |
| 26/08/2022 | 33520 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6090 | | 128,80 |
| 26/08/2022 | 33521 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6090 | 11,34 | |
| 26/08/2022 | 33521 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6090 | | 11,34 |
| 27/08/2022 | 31479 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361123 | 130,70 | |
| 27/08/2022 | 31479 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361123 | | 130,70 |
| 27/08/2022 | 31480 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361123 | 2.930,86 | |
| 27/08/2022 | 31480 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361123 | | 2.930,86 |
| 27/08/2022 | 31481 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361124 | 599,98 | |
| 27/08/2022 | 31481 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361124 | | 599,98 |
| 27/08/2022 | 33522 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 | 102,70 | |
| 27/08/2022 | 33522 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 | | 102,70 |
| 27/08/2022 | 33523 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 | 39,70 | |
| 27/08/2022 | 33523 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 | | 39,70 |
| 27/08/2022 | 33524 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6092 | 712,00 | |
| 27/08/2022 | 33524 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6092 | | 712,00 |
| 27/08/2022 | 33525 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6093 | 54,40 | |
| 27/08/2022 | 33525 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6093 | | 54,40 |
| 27/08/2022 | 33526 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6094 | 366,60 | |
| 27/08/2022 | 33526 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6094 | | 366,60 |
| 27/08/2022 | 33527 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6094 | 289,90 | |
| 27/08/2022 | 33527 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6094 | | 289,90 |
| 27/08/2022 | 33528 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6095 | 99,70 | |
| 27/08/2022 | 33528 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6095 | | 99,70 |
| 27/08/2022 | 33529 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6095 | 50,80 | |
| 27/08/2022 | 33529 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6095 | | 50,80 |
| 27/08/2022 | 33530 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6096 | 480,70 | |
| 27/08/2022 | 33530 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6096 | | 480,70 |
| 27/08/2022 | 33531 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6096 | 99,30 | |
| 27/08/2022 | 33531 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6096 | | 99,30 |
| 27/08/2022 | 33532 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6097 | 187,90 | |
| 27/08/2022 | 33532 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6097 | | 187,90 |
| 27/08/2022 | 33533 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6097 | 17,40 | |
| 27/08/2022 | 33533 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6097 | | 17,40 |
| 27/08/2022 | 33534 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6098 | 342,90 | |
| 27/08/2022 | 33534 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6098 | | 342,90 |
| 27/08/2022 | 33535 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6098 | 3,00 | |
| 27/08/2022 | 33535 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6098 | | 3,00 |
| 27/08/2022 | 33536 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6099 | 51,30 | |
| 27/08/2022 | 33536 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6099 | | 51,30 |
| 28/08/2022 | 31482 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361555 | 294,00 | |
| 28/08/2022 | 31482 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361555 | | 294,00 |
| 28/08/2022 | 33537 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6100 | 292,90 | |
| 28/08/2022 | 33537 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6100 | | 292,90 |
| 28/08/2022 | 33538 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6100 | 185,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 84.818,68 | 84.632,78 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 84.818,68 | 84.632,78 |
| 28/08/2022 | 33538 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6100 | | 185,90 |
| 29/08/2022 | 31483 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1527199 | 174,78 | |
| 29/08/2022 | 31483 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1527199 | | 174,78 |
| 29/08/2022 | 31484 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1527199 | 935,13 | |
| 29/08/2022 | 31484 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1527199 | | 935,13 |
| 29/08/2022 | 31485 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 311405 | 51,85 | |
| 29/08/2022 | 31485 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 311405 | | 51,85 |
| 29/08/2022 | 31486 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311406 | 672,73 | |
| 29/08/2022 | 31486 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311406 | | 672,73 |
| 29/08/2022 | 31487 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1662158 | 598,22 | |
| 29/08/2022 | 31487 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1662158 | | 598,22 |
| 29/08/2022 | 31488 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1662158 | 1.415,95 | |
| 29/08/2022 | 31488 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1662158 | | 1.415,95 |
| 29/08/2022 | 33539 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6101 | 302,45 | |
| 29/08/2022 | 33539 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6101 | | 302,45 |
| 29/08/2022 | 33540 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6101 | 117,30 | |
| 29/08/2022 | 33540 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6101 | | 117,30 |
| 29/08/2022 | 33541 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6102 | 112,60 | |
| 29/08/2022 | 33541 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6102 | | 112,60 |
| 29/08/2022 | 33542 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6102 | 14,80 | |
| 29/08/2022 | 33542 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6102 | | 14,80 |
| 29/08/2022 | 33543 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6103 | 103,95 | |
| 29/08/2022 | 33543 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6103 | | 103,95 |
| 29/08/2022 | 33544 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6103 | 352,10 | |
| 29/08/2022 | 33544 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6103 | | 352,10 |
| 29/08/2022 | 33545 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6104 | 160,90 | |
| 29/08/2022 | 33545 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6104 | | 160,90 |
| 29/08/2022 | 33546 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6104 | 13,90 | |
| 29/08/2022 | 33546 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6104 | | 13,90 |
| 29/08/2022 | 33547 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6105 | 180,80 | |
| 29/08/2022 | 33547 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6105 | | 180,80 |
| 29/08/2022 | 33548 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6105 | 184,50 | |
| 29/08/2022 | 33548 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6105 | | 184,50 |
| 29/08/2022 | 33549 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6106 | 62,00 | |
| 29/08/2022 | 33549 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6106 | | 62,00 |
| 29/08/2022 | 33550 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6106 | 39,40 | |
| 29/08/2022 | 33550 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6106 | | 39,40 |
| 29/08/2022 | 33551 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6107 | 120,00 | |
| 29/08/2022 | 33551 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6107 | | 120,00 |
| 30/08/2022 | 31489 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376683 | 263,34 | |
| 30/08/2022 | 31489 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376683 | | 263,34 |
| 30/08/2022 | 31490 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376682 | 359,10 | |
| 30/08/2022 | 31490 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376682 | | 359,10 |
| 30/08/2022 | 33552 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6108 | 178,05 | |
| 30/08/2022 | 33552 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6108 | | 178,05 |
| 30/08/2022 | 33553 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6108 | 73,70 | |
| 30/08/2022 | 33553 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6108 | | 73,70 |
| 30/08/2022 | 33554 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6109 | 142,80 | |
| 30/08/2022 | 33554 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6109 | | 142,80 |
| 30/08/2022 | 33555 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6109 | 20,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 91.469,43 | 91.449,03 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 026
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 91.469,43 | 91.449,03 |
| 30/08/2022 | 33555 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6109 | | 20,40 |
| 30/08/2022 | 33556 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6110 | 316,50 | |
| 30/08/2022 | 33556 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6110 | | 316,50 |
| 30/08/2022 | 33557 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6110 | 17,80 | |
| 30/08/2022 | 33557 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6110 | | 17,80 |
| 30/08/2022 | 33558 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6111 | 36,90 | |
| 30/08/2022 | 33558 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6111 | | 36,90 |
| 31/08/2022 | 31061 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PROVISÃO ICMSA 08/2022 | 325,65 | |
| 31/08/2022 | 31061 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PROVISÃO ICMSA 08/2022 | | 325,65 |
| 31/08/2022 | 31062 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022 | 2.381,40 | |
| 31/08/2022 | 31062 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022 | | 2.381,40 |
| 31/08/2022 | 31491 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526410 | 268,90 | |
| 31/08/2022 | 31491 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526410 | | 268,90 |
| 31/08/2022 | 33559 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6112 | 194,60 | |
| 31/08/2022 | 33559 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6112 | | 194,60 |
| 31/08/2022 | 33560 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6112 | 81,20 | |
| 31/08/2022 | 33560 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6112 | | 81,20 |
| 31/08/2022 | 33561 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6113 | 313,20 | |
| 31/08/2022 | 33561 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6113 | | 313,20 |
| 31/08/2022 | 33562 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6113 | 154,00 | |
| 31/08/2022 | 33562 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6113 | | 154,00 |
| 31/08/2022 | 33563 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6114 | 175,90 | |
| 31/08/2022 | 33563 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6114 | | 175,90 |
| 31/08/2022 | 33564 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6114 | 39,90 | |
| 31/08/2022 | 33564 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6114 | | 39,90 |
| 31/08/2022 | 33565 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6115 | 548,60 | |
| 31/08/2022 | 33565 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6115 | | 548,60 |
| 31/08/2022 | 33566 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6115 | 15,00 | |
| 31/08/2022 | 33566 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6115 | | 15,00 |
| 31/08/2022 | 33567 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6116 | 9,30 | |
| 31/08/2022 | 33567 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6116 | | 9,30 |
| 31/08/2022 | 33568 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6116 | 26,50 | |
| 31/08/2022 | 33568 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6116 | | 26,50 |
| 31/08/2022 | 34590 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | 1.212,00 | |
| 31/08/2022 | 34590 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | | 1.212,00 |
| 31/08/2022 | 34591 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 133,32 | |
| 31/08/2022 | 34591 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 97.720,10 | 97.720,10 |
| 01/09/2022 | 31492 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081808 | 208,42 | |
| 01/09/2022 | 31492 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081808 | | 208,42 |
| 01/09/2022 | 33569 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6117 | 600,00 | |
| 01/09/2022 | 33569 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6117 | | 600,00 |
| 01/09/2022 | 33570 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6117 | 73,70 | |
| 01/09/2022 | 33570 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6117 | | 73,70 |
| 01/09/2022 | 33571 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6118 | 427,70 | |
| 01/09/2022 | 33571 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6118 | | 427,70 |
| 01/09/2022 | 33572 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6118 | 262,40 | |
| 01/09/2022 | 33572 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6118 | | 262,40 |
| 01/09/2022 | 33573 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6119 | 41,50 | |
| 01/09/2022 | 33573 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6119 | | 41,50 |
| 01/09/2022 | 33574 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6119 | 53,80 | |
| 01/09/2022 | 33574 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6119 | | 53,80 |
| 02/09/2022 | 31493 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202076 | 1.923,17 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.590,69 | 1.667,52 |

PREF. M. CB - TO 64
PROC. nº
FLS nº 927
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.590,69 | 1.667,52 |
| 02/09/2022 | 31493 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202076 | | 1.923,17 |
| 02/09/2022 | 31494 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4327062 | 1.572,54 | |
| 02/09/2022 | 31494 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4327062 | | 1.572,54 |
| 02/09/2022 | 33575 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6120 | 307,85 | |
| 02/09/2022 | 33575 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6120 | | 307,85 |
| 02/09/2022 | 33576 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6120 | 148,80 | |
| 02/09/2022 | 33576 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6120 | | 148,80 |
| 02/09/2022 | 33577 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6121 | 247,20 | |
| 02/09/2022 | 33577 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6121 | | 247,20 |
| 02/09/2022 | 33578 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6121 | 63,00 | |
| 02/09/2022 | 33578 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6121 | | 63,00 |
| 02/09/2022 | 33579 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6122 | 170,40 | |
| 02/09/2022 | 33579 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6122 | | 170,40 |
| 02/09/2022 | 33580 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6123 | 565,20 | |
| 02/09/2022 | 33580 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6123 | | 565,20 |
| 02/09/2022 | 33581 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6124 | 10,30 | |
| 02/09/2022 | 33581 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6124 | | 10,30 |
| 02/09/2022 | 33582 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6124 | 12,90 | |
| 02/09/2022 | 33582 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6124 | | 12,90 |
| 02/09/2022 | 33583 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6125 | 213,65 | |
| 02/09/2022 | 33583 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6125 | | 213,65 |
| 02/09/2022 | 33584 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6125 | 67,40 | |
| 02/09/2022 | 33584 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6125 | | 67,40 |
| 02/09/2022 | 33585 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6126 | 237,20 | |
| 02/09/2022 | 33585 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6126 | | 237,20 |
| 02/09/2022 | 33586 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6126 | 68,20 | |
| 02/09/2022 | 33586 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6126 | | 68,20 |
| 02/09/2022 | 33587 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6127 | 53,10 | |
| 02/09/2022 | 33587 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6127 | | 53,10 |
| 02/09/2022 | 33588 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6127 | 33,60 | |
| 02/09/2022 | 33588 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6127 | | 33,60 |
| 03/09/2022 | 31495 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363114 | 197,64 | |
| 03/09/2022 | 31495 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363114 | | 197,64 |
| 03/09/2022 | 31496 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363114 | 1.965,82 | |
| 03/09/2022 | 31496 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363114 | | 1.965,82 |
| 03/09/2022 | 31497 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900344 | 437,15 | |
| 03/09/2022 | 31497 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900344 | | 437,15 |
| 03/09/2022 | 31498 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900344 | 83,40 | |
| 03/09/2022 | 31498 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 900344 | | 83,40 |
| 03/09/2022 | 33589 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6128 | 245,20 | |
| 03/09/2022 | 33589 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6128 | | 245,20 |
| 03/09/2022 | 33590 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6128 | 86,30 | |
| 03/09/2022 | 33590 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6128 | | 86,30 |
| 03/09/2022 | 33591 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6129 | 78,30 | |
| 03/09/2022 | 33591 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6129 | | 78,30 |
| 03/09/2022 | 33592 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6129 | 41,60 | |
| 03/09/2022 | 33592 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6129 | | 41,60 |
| 03/09/2022 | 33593 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6130 | 709,10 | |
| 03/09/2022 | 33593 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6130 | | 709,10 |
| 03/09/2022 | 33594 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6130 | 137,40 | |
| 03/09/2022 | 33594 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6130 | | 137,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 11.343,94 | 11.343,94 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 228
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 11.343,94 | 11.343,94 |
| 04/09/2022 | 33595 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6131 | 293,00 | |
| 04/09/2022 | 33595 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6131 | | 293,00 |
| 04/09/2022 | 33596 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6131 | 122,20 | |
| 04/09/2022 | 33596 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6131 | | 122,20 |
| 04/09/2022 | 33597 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6132 | 153,05 | |
| 04/09/2022 | 33597 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6132 | | 153,05 |
| 04/09/2022 | 33598 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6132 | 28,80 | |
| 04/09/2022 | 33598 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6132 | | 28,80 |
| 04/09/2022 | 33599 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6133 | 380,90 | |
| 04/09/2022 | 33599 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6133 | | 380,90 |
| 04/09/2022 | 33600 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6133 | 52,00 | |
| 04/09/2022 | 33600 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6133 | | 52,00 |
| 05/09/2022 | 31499 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528842 | 748,86 | |
| 05/09/2022 | 31499 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528842 | | 748,86 |
| 05/09/2022 | 33601 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6134 | 205,30 | |
| 05/09/2022 | 33601 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6134 | | 205,30 |
| 05/09/2022 | 33602 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6134 | 107,00 | |
| 05/09/2022 | 33602 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6134 | | 107,00 |
| 05/09/2022 | 33603 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6135 | 177,00 | |
| 05/09/2022 | 33603 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6135 | | 177,00 |
| 05/09/2022 | 33604 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6135 | 60,70 | |
| 05/09/2022 | 33604 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6135 | | 60,70 |
| 05/09/2022 | 33605 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6136 | 815,65 | |
| 05/09/2022 | 33605 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6136 | | 815,65 |
| 05/09/2022 | 33606 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6136 | 137,50 | |
| 05/09/2022 | 33606 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6136 | | 137,50 |
| 05/09/2022 | 33607 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6137 | 223,40 | |
| 05/09/2022 | 33607 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6137 | | 223,40 |
| 05/09/2022 | 33608 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6137 | 105,40 | |
| 05/09/2022 | 33608 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6137 | | 105,40 |
| 05/09/2022 | 33609 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6138 | 35,30 | |
| 05/09/2022 | 33609 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6138 | | 35,30 |
| 05/09/2022 | 33610 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6138 | 79,50 | |
| 05/09/2022 | 33610 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6138 | | 79,50 |
| 05/09/2022 | 33611 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6139 | 357,35 | |
| 05/09/2022 | 33611 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6139 | | 357,35 |
| 05/09/2022 | 33612 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6139 | 146,70 | |
| 05/09/2022 | 33612 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6139 | | 146,70 |
| 05/09/2022 | 33613 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6140 | 212,40 | |
| 05/09/2022 | 33613 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6140 | | 212,40 |
| 05/09/2022 | 33614 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6140 | 73,50 | |
| 05/09/2022 | 33614 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6140 | | 73,50 |
| 05/09/2022 | 33615 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6141 | 83,20 | |
| 05/09/2022 | 33615 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6141 | | 83,20 |
| 05/09/2022 | 33616 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6141 | 72,70 | |
| 05/09/2022 | 33616 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6141 | | 72,70 |
| 05/09/2022 | 34545 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.078,68 | |
| 05/09/2022 | 34545 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.078,68 |
| 06/09/2022 | 31500 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724247 | 41,33 | |
| 06/09/2022 | 31500 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724247 | | 41,33 |
| 06/09/2022 | 31501 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724247 | 1.369,55 | |
| 06/09/2022 | 31501 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724247 | | 1.369,55 |
| 06/09/2022 | 31502 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4724247 | 10,66 | |
| 06/09/2022 | 31502 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4724247 | | 10,66 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.515,57 | 18.515,57 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 229
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 18.515,57 | 18.515,57 |
| 06/09/2022 | 33617 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6142 | 256,10 | |
| 06/09/2022 | 33617 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6142 | | 256,10 |
| 06/09/2022 | 33618 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6142 | 22,00 | |
| 06/09/2022 | 33618 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6142 | | 22,00 |
| 06/09/2022 | 33619 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6143 | 282,00 | |
| 06/09/2022 | 33619 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6143 | | 282,00 |
| 06/09/2022 | 33620 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6143 | 41,20 | |
| 06/09/2022 | 33620 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6143 | | 41,20 |
| 06/09/2022 | 33621 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6144 | 348,20 | |
| 06/09/2022 | 33621 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6144 | | 348,20 |
| 06/09/2022 | 33622 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6144 | 10,00 | |
| 06/09/2022 | 33622 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6144 | | 10,00 |
| 07/09/2022 | 33623 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6145 | 173,90 | |
| 07/09/2022 | 33623 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6145 | | 173,90 |
| 07/09/2022 | 33624 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6145 | 42,90 | |
| 07/09/2022 | 33624 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6145 | | 42,90 |
| 07/09/2022 | 33625 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6146 | 352,45 | |
| 07/09/2022 | 33625 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6146 | | 352,45 |
| 07/09/2022 | 33626 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6146 | 73,50 | |
| 07/09/2022 | 33626 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6146 | | 73,50 |
| 07/09/2022 | 33627 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6147 | 218,15 | |
| 07/09/2022 | 33627 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6147 | | 218,15 |
| 07/09/2022 | 33628 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6147 | 126,70 | |
| 07/09/2022 | 33628 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6147 | | 126,70 |
| 07/09/2022 | 33629 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6148 | 183,00 | |
| 07/09/2022 | 33629 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6148 | | 183,00 |
| 07/09/2022 | 33630 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6148 | 8,70 | |
| 07/09/2022 | 33630 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6148 | | 8,70 |
| 08/09/2022 | 31503 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629923 | 872,16 | |
| 08/09/2022 | 31503 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629923 | | 872,16 |
| 08/09/2022 | 33631 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6149 | 405,60 | |
| 08/09/2022 | 33631 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6149 | | 405,60 |
| 08/09/2022 | 33632 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6149 | 124,80 | |
| 08/09/2022 | 33632 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6149 | | 124,80 |
| 08/09/2022 | 33633 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6150 | 469,10 | |
| 08/09/2022 | 33633 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6150 | | 469,10 |
| 08/09/2022 | 33634 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6150 | 77,00 | |
| 08/09/2022 | 33634 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6150 | | 77,00 |
| 08/09/2022 | 33635 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6151 | 123,40 | |
| 08/09/2022 | 33635 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6151 | | 123,40 |
| 08/09/2022 | 33636 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6151 | 116,40 | |
| 08/09/2022 | 33636 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6151 | | 116,40 |
| 08/09/2022 | 33637 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6152 | 72,70 | |
| 08/09/2022 | 33637 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6152 | | 72,70 |
| 08/09/2022 | 33638 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6152 | 38,70 | |
| 08/09/2022 | 33638 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6152 | | 38,70 |
| 08/09/2022 | 33639 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6153 | 138,05 | |
| 08/09/2022 | 33639 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6153 | | 138,05 |
| 08/09/2022 | 33640 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6153 | 53,90 | |
| 08/09/2022 | 33640 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6153 | | 53,90 |
| 09/09/2022 | 31504 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18429005 | 316,14 | |
| 09/09/2022 | 31504 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18429005 | | 316,14 |
| 09/09/2022 | 31505 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18429005 | 211,26 | |
| 09/09/2022 | 31505 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18429005 | | 211,26 |
| | | | | TRANSPORTE | 23.673,58 | 23.673,58 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 230
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 23.673,58 | 23.673,58 |
| 09/09/2022 | 33641 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6154 | 180,25 | |
| 09/09/2022 | 33641 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6154 | | 180,25 |
| 09/09/2022 | 33642 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6154 | 457,70 | |
| 09/09/2022 | 33642 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6154 | | 457,70 |
| 09/09/2022 | 33643 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6155 | 278,65 | |
| 09/09/2022 | 33643 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6155 | | 278,65 |
| 09/09/2022 | 33644 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6155 | 8,50 | |
| 09/09/2022 | 33644 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6155 | | 8,50 |
| 09/09/2022 | 33645 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6156 | 384,10 | |
| 09/09/2022 | 33645 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6156 | | 384,10 |
| 09/09/2022 | 33646 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6156 | 181,90 | |
| 09/09/2022 | 33646 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6156 | | 181,90 |
| 09/09/2022 | 33647 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6157 | 4,90 | |
| 09/09/2022 | 33647 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6157 | | 4,90 |
| 09/09/2022 | 33648 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6157 | 134,40 | |
| 09/09/2022 | 33648 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6157 | | 134,40 |
| 10/09/2022 | 31506 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283587 | 2.026,62 | |
| 10/09/2022 | 31506 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283587 | | 2.026,62 |
| 10/09/2022 | 31507 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513726 | 87,44 | |
| 10/09/2022 | 31507 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513726 | | 87,44 |
| 10/09/2022 | 31508 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513726 | 923,64 | |
| 10/09/2022 | 31508 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513726 | | 923,64 |
| 10/09/2022 | 33649 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6158 | 347,95 | |
| 10/09/2022 | 33649 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6158 | | 347,95 |
| 10/09/2022 | 33650 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6158 | 133,10 | |
| 10/09/2022 | 33650 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6158 | | 133,10 |
| 10/09/2022 | 33651 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6159 | 506,85 | |
| 10/09/2022 | 33651 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6159 | | 506,85 |
| 10/09/2022 | 33652 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6159 | 70,30 | |
| 10/09/2022 | 33652 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6159 | | 70,30 |
| 10/09/2022 | 33653 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6160 | 408,20 | |
| 10/09/2022 | 33653 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6160 | | 408,20 |
| 10/09/2022 | 33654 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6160 | 43,50 | |
| 10/09/2022 | 33654 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6160 | | 43,50 |
| 10/09/2022 | 33655 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6161 | 264,60 | |
| 10/09/2022 | 33655 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6161 | | 264,60 |
| 10/09/2022 | 33656 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6161 | 55,70 | |
| 10/09/2022 | 33656 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6161 | | 55,70 |
| 10/09/2022 | 33657 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 | 6,00 | |
| 10/09/2022 | 33657 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 | | 6,00 |
| 10/09/2022 | 33658 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 | 164,80 | |
| 10/09/2022 | 33658 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 | | 164,80 |
| 10/09/2022 | 34564 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PAGAMENTO ICMSA 08/2022 | 325,65 | |
| 10/09/2022 | 34564 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ICMSA 08/2022 | | 325,65 |
| 11/09/2022 | 33659 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6163 | 23,30 | |
| 11/09/2022 | 33659 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6163 | | 23,30 |
| 11/09/2022 | 33660 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6163 | 117,20 | |
| 11/09/2022 | 33660 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6163 | | 117,20 |
| 11/09/2022 | 33661 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6164 | 178,30 | |
| 11/09/2022 | 33661 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6164 | | 178,30 |
| 11/09/2022 | 33662 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6165 | 458,50 | |
| 11/09/2022 | 33662 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6165 | | 458,50 |
| 11/09/2022 | 33663 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6165 | 58,10 | |
| 11/09/2022 | 33663 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6165 | | 58,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.503,73 | 31.503,73 |

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 31.503,73 | 31.503,73 |
| 11/09/2022 | 33664 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6166 | 266,60 | |
| 11/09/2022 | 33664 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6166 | | 266,60 |
| 11/09/2022 | 33665 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6166 | 5,80 | |
| 11/09/2022 | 33665 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6166 | | 5,80 |
| 12/09/2022 | 33666 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6167 | 145,25 | |
| 12/09/2022 | 33666 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6167 | | 145,25 |
| 12/09/2022 | 33667 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6168 | 149,10 | |
| 12/09/2022 | 33667 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6168 | | 149,10 |
| 12/09/2022 | 33668 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6168 | 91,90 | |
| 12/09/2022 | 33668 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6168 | | 91,90 |
| 12/09/2022 | 33669 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6169 | 55,10 | |
| 12/09/2022 | 33669 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6169 | | 55,10 |
| 12/09/2022 | 33670 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6169 | 22,50 | |
| 12/09/2022 | 33670 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6169 | | 22,50 |
| 13/09/2022 | 31509 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381700 | 822,00 | |
| 13/09/2022 | 31509 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381700 | | 822,00 |
| 13/09/2022 | 31510 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381701 | 822,00 | |
| 13/09/2022 | 31510 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381701 | | 822,00 |
| 13/09/2022 | 31511 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381746 | 501,39 | |
| 13/09/2022 | 31511 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381746 | | 501,39 |
| 13/09/2022 | 33671 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6170 | 63,90 | |
| 13/09/2022 | 33671 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6170 | | 63,90 |
| 13/09/2022 | 33672 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6170 | 225,85 | |
| 13/09/2022 | 33672 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6170 | | 225,85 |
| 13/09/2022 | 33673 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6171 | 205,40 | |
| 13/09/2022 | 33673 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6171 | | 205,40 |
| 13/09/2022 | 33674 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6171 | 66,00 | |
| 13/09/2022 | 33674 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6171 | | 66,00 |
| 13/09/2022 | 33675 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6172 | 30,10 | |
| 13/09/2022 | 33675 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6172 | | 30,10 |
| 13/09/2022 | 33676 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6172 | 300,00 | |
| 13/09/2022 | 33676 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6172 | | 300,00 |
| 14/09/2022 | 31512 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77427 | 162,71 | |
| 14/09/2022 | 31512 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77427 | | 162,71 |
| 14/09/2022 | 31513 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77427 | 691,36 | |
| 14/09/2022 | 31513 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77427 | | 691,36 |
| 14/09/2022 | 31514 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527778 | 269,90 | |
| 14/09/2022 | 31514 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527778 | | 269,90 |
| 14/09/2022 | 33677 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6173 | 244,20 | |
| 14/09/2022 | 33677 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6173 | | 244,20 |
| 14/09/2022 | 33678 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6173 | 25,80 | |
| 14/09/2022 | 33678 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6173 | | 25,80 |
| 14/09/2022 | 33679 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 | 130,00 | |
| 14/09/2022 | 33679 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 | | 130,00 |
| 14/09/2022 | 33680 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 | 84,90 | |
| 14/09/2022 | 33680 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 | | 84,90 |
| 15/09/2022 | 31515 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632349 | 687,41 | |
| 15/09/2022 | 31515 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632349 | | 687,41 |
| 15/09/2022 | 31516 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085439 | 256,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 37.829,05 | 37.572,90 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 37.829,05 | 37.572,90 |
| 15/09/2022 | 31516 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085439 | | 256,15 |
| 15/09/2022 | 33681 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6175 | 424,20 | |
| 15/09/2022 | 33681 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6175 | | 424,20 |
| 15/09/2022 | 33682 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6175 | 49,70 | |
| 15/09/2022 | 33682 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6175 | | 49,70 |
| 15/09/2022 | 33683 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6176 | 152,80 | |
| 15/09/2022 | 33683 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6176 | | 152,80 |
| 15/09/2022 | 33684 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6176 | 21,80 | |
| 15/09/2022 | 33684 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6176 | | 21,80 |
| 15/09/2022 | 33685 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6177 | 20,40 | |
| 15/09/2022 | 33685 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6177 | | 20,40 |
| 15/09/2022 | 33686 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6177 | 12,90 | |
| 15/09/2022 | 33686 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6177 | | 12,90 |
| 16/09/2022 | 31517 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382747 | 874,80 | |
| 16/09/2022 | 31517 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382747 | | 874,80 |
| 16/09/2022 | 31518 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382746 | 219,94 | |
| 16/09/2022 | 31518 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382746 | | 219,94 |
| 16/09/2022 | 31519 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382746 | 177,12 | |
| 16/09/2022 | 31519 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382746 | | 177,12 |
| 16/09/2022 | 31520 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382745 | 583,20 | |
| 16/09/2022 | 31520 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382745 | | 583,20 |
| 16/09/2022 | 31521 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382752 | 810,00 | |
| 16/09/2022 | 31521 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382752 | | 810,00 |
| 16/09/2022 | 33687 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6178 | 214,70 | |
| 16/09/2022 | 33687 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6178 | | 214,70 |
| 16/09/2022 | 33688 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6179 | 149,10 | |
| 16/09/2022 | 33688 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6179 | | 149,10 |
| 16/09/2022 | 33689 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6179 | 26,00 | |
| 16/09/2022 | 33689 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6179 | | 26,00 |
| 16/09/2022 | 33690 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6180 | 71,80 | |
| 16/09/2022 | 33690 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6180 | | 71,80 |
| 16/09/2022 | 33691 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6180 | 17,40 | |
| 16/09/2022 | 33691 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6180 | | 17,40 |
| 17/09/2022 | 31522 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366291 | 459,90 | |
| 17/09/2022 | 31522 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366291 | | 459,90 |
| 17/09/2022 | 31523 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366291 | 2.517,28 | |
| 17/09/2022 | 31523 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366291 | | 2.517,28 |
| 17/09/2022 | 31524 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250526 | 3.227,10 | |
| 17/09/2022 | 31524 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250526 | | 3.227,10 |
| 17/09/2022 | 33692 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6181 | 204,70 | |
| 17/09/2022 | 33692 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6181 | | 204,70 |
| 17/09/2022 | 33693 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6181 | 421,04 | |
| 17/09/2022 | 33693 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6181 | | 421,04 |
| 17/09/2022 | 33694 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6182 | 89,90 | |
| 17/09/2022 | 33694 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6182 | | 89,90 |
| 17/09/2022 | 33695 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6182 | 56,60 | |
| 17/09/2022 | 33695 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6182 | | 56,60 |
| 17/09/2022 | 33696 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6183 | 583,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 49.214,63 | 48.631,43 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 49.214,63 | 48.631,43 |
| 17/09/2022 | 33696 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6183 | | 583,20 |
| 17/09/2022 | 33697 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6183 | 48,60 | |
| 17/09/2022 | 33697 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6183 | | 48,60 |
| 17/09/2022 | 33698 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6184 | 499,60 | |
| 17/09/2022 | 33698 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6184 | | 499,60 |
| 17/09/2022 | 33699 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6184 | 52,40 | |
| 17/09/2022 | 33699 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6184 | | 52,40 |
| 17/09/2022 | 33700 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6185 | 200,30 | |
| 17/09/2022 | 33700 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6185 | | 200,30 |
| 17/09/2022 | 33701 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6185 | 76,10 | |
| 17/09/2022 | 33701 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6185 | | 76,10 |
| 18/09/2022 | 33702 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6186 | 417,40 | |
| 18/09/2022 | 33702 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6186 | | 417,40 |
| 18/09/2022 | 33703 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6186 | 7,00 | |
| 18/09/2022 | 33703 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6186 | | 7,00 |
| 18/09/2022 | 33704 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6187 | 241,90 | |
| 18/09/2022 | 33704 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6187 | | 241,90 |
| 18/09/2022 | 33705 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 | 94,10 | |
| 18/09/2022 | 33705 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 | | 94,10 |
| 18/09/2022 | 33706 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 | 6,50 | |
| 18/09/2022 | 33706 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 | | 6,50 |
| 19/09/2022 | 31525 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532168 | 1.976,28 | |
| 19/09/2022 | 31525 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532168 | | 1.976,28 |
| 19/09/2022 | 31526 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7871 | 1.421,16 | |
| 19/09/2022 | 31526 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7871 | | 1.421,16 |
| 19/09/2022 | 31527 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17673035 | 1.212,45 | |
| 19/09/2022 | 31527 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17673035 | | 1.212,45 |
| 19/09/2022 | 33707 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6189 | 170,95 | |
| 19/09/2022 | 33707 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6189 | | 170,95 |
| 19/09/2022 | 33708 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6189 | 25,90 | |
| 19/09/2022 | 33708 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6189 | | 25,90 |
| 19/09/2022 | 33709 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6190 | 291,05 | |
| 19/09/2022 | 33709 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6190 | | 291,05 |
| 19/09/2022 | 33710 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6190 | 123,15 | |
| 19/09/2022 | 33710 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6190 | | 123,15 |
| 19/09/2022 | 33711 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6191 | 33,00 | |
| 19/09/2022 | 33711 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6191 | | 33,00 |
| 20/09/2022 | 31528 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216963 | 716,12 | |
| 20/09/2022 | 31528 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216963 | | 716,12 |
| 20/09/2022 | 31529 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108809 | 1.273,10 | |
| 20/09/2022 | 31529 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108809 | | 1.273,10 |
| 20/09/2022 | 31530 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108809 | 76,91 | |
| 20/09/2022 | 31530 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108809 | | 76,91 |
| 20/09/2022 | 31531 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 108813 | 73,50 | |
| 20/09/2022 | 31531 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 108813 | | 73,50 |
| 20/09/2022 | 33712 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6192 | 254,05 | |
| 20/09/2022 | 33712 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6192 | | 254,05 |
| 20/09/2022 | 33713 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6192 | 18,10 | |
| 20/09/2022 | 33713 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6192 | | 18,10 |
| 20/09/2022 | 34565 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022 | 2.381,40 | |
| 20/09/2022 | 34565 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022 | | 2.381,40 |
| 20/09/2022 | 34608 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022 | 133,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 61.038,97 | 60.905,65 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 234
Ass:



**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Número livro: 0001

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 61.038,97 | 60.905,65 |
| 20/09/2022 | 34608 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022 | | 133,32 |
| 21/09/2022 | 33714 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6193 | 32,00 | |
| 21/09/2022 | 33714 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6193 | | 32,00 |
| 21/09/2022 | 33715 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6193 | 192,80 | |
| 21/09/2022 | 33715 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6193 | | 192,80 |
| 21/09/2022 | 33716 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6194 | 43,75 | |
| 21/09/2022 | 33716 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6194 | | 43,75 |
| 21/09/2022 | 33717 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6194 | 464,80 | |
| 21/09/2022 | 33717 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6194 | | 464,80 |
| 21/09/2022 | 33718 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6195 | 225,90 | |
| 21/09/2022 | 33718 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6195 | | 225,90 |
| 21/09/2022 | 33719 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6195 | 66,50 | |
| 21/09/2022 | 33719 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6195 | | 66,50 |
| 21/09/2022 | 33720 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6196 | 47,70 | |
| 21/09/2022 | 33720 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6196 | | 47,70 |
| 21/09/2022 | 33721 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6196 | 13,00 | |
| 21/09/2022 | 33721 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6196 | | 13,00 |
| 22/09/2022 | 33722 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 | 780,00 | |
| 22/09/2022 | 33722 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 | | 780,00 |
| 22/09/2022 | 33723 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 | 182,05 | |
| 22/09/2022 | 33723 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 | | 182,05 |
| 22/09/2022 | 33724 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 | 91,00 | |
| 22/09/2022 | 33724 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 | | 91,00 |
| 22/09/2022 | 33725 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 | 118,85 | |
| 22/09/2022 | 33725 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 | | 118,85 |
| 22/09/2022 | 33726 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 | 26,70 | |
| 22/09/2022 | 33726 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 | | 26,70 |
| 23/09/2022 | 33727 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 | 222,00 | |
| 23/09/2022 | 33727 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 | | 222,00 |
| 23/09/2022 | 33728 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 | 40,00 | |
| 23/09/2022 | 33728 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 | | 40,00 |
| 23/09/2022 | 33729 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 | 84,90 | |
| 23/09/2022 | 33729 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 | | 84,90 |
| 23/09/2022 | 33730 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 | 23,20 | |
| 23/09/2022 | 33730 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 | | 23,20 |
| 24/09/2022 | 33731 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 | 201,00 | |
| 24/09/2022 | 33731 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 | | 201,00 |
| 24/09/2022 | 33732 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 | 289,10 | |
| 24/09/2022 | 33732 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 | | 289,10 |
| 24/09/2022 | 33733 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 | 432,30 | |
| 24/09/2022 | 33733 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 | | 432,30 |
| 24/09/2022 | 33734 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 | 54,90 | |
| 24/09/2022 | 33734 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 | | 54,90 |
| 24/09/2022 | 33735 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6204 | 62,60 | |
| 24/09/2022 | 33735 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6204 | | 62,60 |
| 24/09/2022 | 33736 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6204 | 116,10 | |
| 24/09/2022 | 33736 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6204 | | 116,10 |
| 24/09/2022 | 33737 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6205 | 251,05 | |
| 24/09/2022 | 33737 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6205 | | 251,05 |
| 24/09/2022 | 33738 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6205 | 96,35 | |
| 24/09/2022 | 33738 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6205 | | 96,35 |
| 25/09/2022 | 33739 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 | 329,40 | |
| 25/09/2022 | 33739 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 | | 329,40 |
| 25/09/2022 | 33740 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 | 162,55 | |
| 25/09/2022 | 33740 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 | | 162,55 |
| 25/09/2022 | 33741 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 | 241,20 | |
| 25/09/2022 | 33741 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 | | 241,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 65.930,67 | 65.930,67 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 235
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 65.930,67 | 65.930,67 |
| 25/09/2022 | 33742 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 | 10,00 | |
| 25/09/2022 | 33742 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 | | 10,00 |
| 25/09/2022 | 33743 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 | 8,70 | |
| 25/09/2022 | 33743 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 | | 8,70 |
| 25/09/2022 | 33744 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 | 12,90 | |
| 25/09/2022 | 33744 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 | | 12,90 |
| 26/09/2022 | 31532 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188546 | 2.023,16 | |
| 26/09/2022 | 31532 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188546 | | 2.023,16 |
| 26/09/2022 | 31533 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 188547 | 281,82 | |
| 26/09/2022 | 31533 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 188547 | | 281,82 |
| 26/09/2022 | 31534 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315125 | 700,56 | |
| 26/09/2022 | 31534 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315125 | | 700,56 |
| 26/09/2022 | 31535 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421365 | 1.119,00 | |
| 26/09/2022 | 31535 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421365 | | 1.119,00 |
| 26/09/2022 | 33745 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 | 320,05 | |
| 26/09/2022 | 33745 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 | | 320,05 |
| 26/09/2022 | 33746 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 | 74,55 | |
| 26/09/2022 | 33746 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 | | 74,55 |
| 26/09/2022 | 33747 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 | 364,80 | |
| 26/09/2022 | 33747 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 | | 364,80 |
| 26/09/2022 | 33748 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 | 68,40 | |
| 26/09/2022 | 33748 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 | | 68,40 |
| 26/09/2022 | 33749 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 | 220,00 | |
| 26/09/2022 | 33749 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 | | 220,00 |
| 26/09/2022 | 33750 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 | 40,80 | |
| 26/09/2022 | 33750 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 | | 40,80 |
| 26/09/2022 | 33751 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6212 | 231,80 | |
| 26/09/2022 | 33751 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6212 | | 231,80 |
| 26/09/2022 | 33752 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6212 | 82,10 | |
| 26/09/2022 | 33752 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6212 | | 82,10 |
| 26/09/2022 | 33753 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6213 | 43,00 | |
| 26/09/2022 | 33753 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6213 | | 43,00 |
| 26/09/2022 | 33754 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6213 | 53,80 | |
| 26/09/2022 | 33754 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6213 | | 53,80 |
| 27/09/2022 | 31536 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387363 | 377,10 | |
| 27/09/2022 | 31536 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387363 | | 377,10 |
| 27/09/2022 | 31537 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387362 | 377,10 | |
| 27/09/2022 | 31537 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387362 | | 377,10 |
| 27/09/2022 | 31538 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650266 | 1.548,76 | |
| 27/09/2022 | 31538 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650266 | | 1.548,76 |
| 27/09/2022 | 33755 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6214 | 330,00 | |
| 27/09/2022 | 33755 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6214 | | 330,00 |
| 27/09/2022 | 33756 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6214 | 403,80 | |
| 27/09/2022 | 33756 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6214 | | 403,80 |
| 27/09/2022 | 33757 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6215 | 272,00 | |
| 27/09/2022 | 33757 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6215 | | 272,00 |
| 27/09/2022 | 33758 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6215 | 240,75 | |
| 27/09/2022 | 33758 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6215 | | 240,75 |
| 27/09/2022 | 33759 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216 | 495,00 | |
| 27/09/2022 | 33759 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216 | | 495,00 |
| 27/09/2022 | 33760 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216 | 208,55 | |
| | | | | TRANSPORTE | 75.839,17 | 75.630,62 |

PREF. DE CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 236
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 75.839,17 | 75.630,62 |
| 27/09/2022 | 33760 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216 | | 208,55 |
| 27/09/2022 | 33761 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6217 | 210,30 | |
| 27/09/2022 | 33761 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6217 | | 210,30 |
| 27/09/2022 | 33762 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6217 | 47,05 | |
| 27/09/2022 | 33762 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6217 | | 47,05 |
| 27/09/2022 | 33763 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6218 | 11,00 | |
| 27/09/2022 | 33763 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6218 | | 11,00 |
| 28/09/2022 | 33764 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6219 | 308,10 | |
| 28/09/2022 | 33764 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6219 | | 308,10 |
| 28/09/2022 | 33765 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6219 | 33,25 | |
| 28/09/2022 | 33765 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6219 | | 33,25 |
| 28/09/2022 | 33766 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6220 | 254,70 | |
| 28/09/2022 | 33766 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6220 | | 254,70 |
| 28/09/2022 | 33767 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6220 | 244,55 | |
| 28/09/2022 | 33767 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6220 | | 244,55 |
| 28/09/2022 | 33768 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6221 | 217,00 | |
| 28/09/2022 | 33768 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6221 | | 217,00 |
| 28/09/2022 | 33769 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6222 | 124,35 | |
| 28/09/2022 | 33769 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6222 | | 124,35 |
| 28/09/2022 | 33770 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6222 | 57,40 | |
| 28/09/2022 | 33770 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6222 | | 57,40 |
| 28/09/2022 | 33771 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6223 | 205,30 | |
| 28/09/2022 | 33771 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6223 | | 205,30 |
| 28/09/2022 | 33772 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6223 | 95,45 | |
| 28/09/2022 | 33772 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6223 | | 95,45 |
| 28/09/2022 | 33773 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6224 | 228,30 | |
| 28/09/2022 | 33773 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6224 | | 228,30 |
| 28/09/2022 | 33774 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6225 | 267,60 | |
| 28/09/2022 | 33774 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6225 | | 267,60 |
| 29/09/2022 | 31539 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638332 | 1.011,20 | |
| 29/09/2022 | 31539 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638332 | | 1.011,20 |
| 29/09/2022 | 31540 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089124 | 346,61 | |
| 29/09/2022 | 31540 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089124 | | 346,61 |
| 29/09/2022 | 33775 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6226 | 168,50 | |
| 29/09/2022 | 33775 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6226 | | 168,50 |
| 29/09/2022 | 33776 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6227 | 366,10 | |
| 29/09/2022 | 33776 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6227 | | 366,10 |
| 29/09/2022 | 33777 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6227 | 55,70 | |
| 29/09/2022 | 33777 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6227 | | 55,70 |
| 29/09/2022 | 33778 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 | 395,20 | |
| 29/09/2022 | 33778 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 | | 395,20 |
| 29/09/2022 | 33779 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 | 87,95 | |
| 29/09/2022 | 33779 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6228 | | 87,95 |
| 29/09/2022 | 33780 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6229 | 250,00 | |
| 29/09/2022 | 33780 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6229 | | 250,00 |
| 29/09/2022 | 33781 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6230 | 161,15 | |
| 29/09/2022 | 33781 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6230 | | 161,15 |
| 29/09/2022 | 33782 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6230 | 14,30 | |
| 29/09/2022 | 33782 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6230 | | 14,30 |
| 30/09/2022 | 31063 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PROVISÃO ICMSA 09/2022 | 300,90 | |
| 30/09/2022 | 31063 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PROVISÃO ICMSA 09/2022 | | 300,90 |
| 30/09/2022 | 31064 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022 | 2.123,41 | |
| 30/09/2022 | 31064 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022 | | 2.123,41 |
| 30/09/2022 | 33783 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6231 | 372,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 83.797,34 | 83.424,54 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 237
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 83.797,34 | 83.424,54 |
| 30/09/2022 | 33783 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6231 | | 372,80 |
| 30/09/2022 | 33784 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6231 | 121,30 | |
| 30/09/2022 | 33784 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6231 | | 121,30 |
| 30/09/2022 | 33785 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6232 | 152,80 | |
| 30/09/2022 | 33785 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6232 | | 152,80 |
| 30/09/2022 | 33786 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6232 | 76,80 | |
| 30/09/2022 | 33786 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6232 | | 76,80 |
| 30/09/2022 | 33787 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6233 | 408,00 | |
| 30/09/2022 | 33787 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6233 | | 408,00 |
| 30/09/2022 | 33788 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6233 | 87,30 | |
| 30/09/2022 | 33788 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6233 | | 87,30 |
| 30/09/2022 | 33789 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6234 | 173,25 | |
| 30/09/2022 | 33789 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6234 | | 173,25 |
| 30/09/2022 | 33790 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6234 | 17,70 | |
| 30/09/2022 | 33790 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6234 | | 17,70 |
| 30/09/2022 | 34592 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | 1.212,00 | |
| 30/09/2022 | 34592 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 34593 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 133,32 | |
| 30/09/2022 | 34593 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 86.179,81 | 86.179,81 |
| 01/10/2022 | 31541 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251195 | 2.210,60 | |
| 01/10/2022 | 31541 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251195 | | 2.210,60 |
| 01/10/2022 | 31542 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 911901 | 478,55 | |
| 01/10/2022 | 31542 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 911901 | | 478,55 |
| 01/10/2022 | 33791 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6235 | 186,60 | |
| 01/10/2022 | 33791 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6235 | | 186,60 |
| 01/10/2022 | 33792 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6235 | 198,40 | |
| 01/10/2022 | 33792 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6235 | | 198,40 |
| 01/10/2022 | 33793 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6236 | 602,10 | |
| 01/10/2022 | 33793 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6236 | | 602,10 |
| 01/10/2022 | 33794 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6236 | 343,00 | |
| 01/10/2022 | 33794 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6236 | | 343,00 |
| 01/10/2022 | 33795 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6237 | 325,00 | |
| 01/10/2022 | 33795 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6237 | | 325,00 |
| 01/10/2022 | 33796 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6237 | 16,50 | |
| 01/10/2022 | 33796 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6237 | | 16,50 |
| 01/10/2022 | 33797 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6238 | 292,90 | |
| 01/10/2022 | 33797 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6238 | | 292,90 |
| 01/10/2022 | 33798 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6238 | 43,00 | |
| 01/10/2022 | 33798 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6238 | | 43,00 |
| 01/10/2022 | 33799 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6239 | 573,50 | |
| 01/10/2022 | 33799 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6239 | | 573,50 |
| 01/10/2022 | 33800 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6239 | 267,05 | |
| 01/10/2022 | 33800 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6239 | | 267,05 |
| 01/10/2022 | 33801 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6240 | 214,00 | |
| 01/10/2022 | 33801 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6240 | | 214,00 |
| 01/10/2022 | 33802 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6240 | 5,00 | |
| 01/10/2022 | 33802 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6240 | | 5,00 |
| 01/10/2022 | 33803 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6241 | 38,00 | |
| 01/10/2022 | 33803 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6241 | | 38,00 |
| 02/10/2022 | 31543 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369916 | 267,28 | |
| 02/10/2022 | 31543 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369916 | | 267,28 |
| 02/10/2022 | 31544 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369916 | 3.296,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.358,08 | 6.061,48 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 238
Ass:

Número livro: 0001

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 9.358,08 | 6.061,48 |
| 02/10/2022 | 31544 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369916 | | 3.296,60 |
| 03/10/2022 | 33804 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6242 | 190,30 | |
| 03/10/2022 | 33804 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6242 | | 190,30 |
| 03/10/2022 | 33805 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6242 | 48,30 | |
| 03/10/2022 | 33805 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6242 | | 48,30 |
| 03/10/2022 | 33806 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6243 | 642,30 | |
| 03/10/2022 | 33806 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6243 | | 642,30 |
| 03/10/2022 | 33807 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6243 | 64,30 | |
| 03/10/2022 | 33807 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6243 | | 64,30 |
| 03/10/2022 | 33808 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6244 | 264,95 | |
| 03/10/2022 | 33808 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6244 | | 264,95 |
| 03/10/2022 | 33809 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6244 | 65,70 | |
| 03/10/2022 | 33809 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6244 | | 65,70 |
| 03/10/2022 | 33810 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6245 | 330,80 | |
| 03/10/2022 | 33810 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6245 | | 330,80 |
| 03/10/2022 | 33811 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6246 | 414,60 | |
| 03/10/2022 | 33811 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6246 | | 414,60 |
| 03/10/2022 | 33812 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6246 | 85,75 | |
| 03/10/2022 | 33812 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6246 | | 85,75 |
| 03/10/2022 | 33813 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 | 99,60 | |
| 03/10/2022 | 33813 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 | | 99,60 |
| 03/10/2022 | 33814 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 | 6,50 | |
| 03/10/2022 | 33814 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 | | 6,50 |
| 04/10/2022 | 33815 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6248 | 831,10 | |
| 04/10/2022 | 33815 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6248 | | 831,10 |
| 04/10/2022 | 33816 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6248 | 246,00 | |
| 04/10/2022 | 33816 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6248 | | 246,00 |
| 04/10/2022 | 33817 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6249 | 364,75 | |
| 04/10/2022 | 33817 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6249 | | 364,75 |
| 04/10/2022 | 33818 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6249 | 230,95 | |
| 04/10/2022 | 33818 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6249 | | 230,95 |
| 04/10/2022 | 33819 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6250 | 45,20 | |
| 04/10/2022 | 33819 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6250 | | 45,20 |
| 04/10/2022 | 33820 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6250 | 78,70 | |
| 04/10/2022 | 33820 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6250 | | 78,70 |
| 04/10/2022 | 33821 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6251 | 183,00 | |
| 04/10/2022 | 33821 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6251 | | 183,00 |
| 04/10/2022 | 33822 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 | 325,20 | |
| 04/10/2022 | 33822 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 | | 325,20 |
| 04/10/2022 | 33823 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 | 25,60 | |
| 04/10/2022 | 33823 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 | | 25,60 |
| 04/10/2022 | 33824 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253 | 285,30 | |
| 04/10/2022 | 33824 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253 | | 285,30 |
| 04/10/2022 | 33825 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253 | 196,15 | |
| 04/10/2022 | 33825 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253 | | 196,15 |
| 04/10/2022 | 33826 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6254 | 11,40 | |
| 04/10/2022 | 33826 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6254 | | 11,40 |
| 04/10/2022 | 33827 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6254 | 83,80 | |
| 04/10/2022 | 33827 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6254 | | 83,80 |
| 05/10/2022 | 31545 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529789 | 268,90 | |
| 05/10/2022 | 31545 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529789 | | 268,90 |
| 05/10/2022 | 33828 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6255 | 435,75 | |
| 05/10/2022 | 33828 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6255 | | 435,75 |
| 05/10/2022 | 33829 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6255 | 85,10 | |
| 05/10/2022 | 33829 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6255 | | 85,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.268,08 | 15.268,08 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.268,08 | 15.268,08 |
| 05/10/2022 | 33830 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6256 | 294,40 | |
| 05/10/2022 | 33830 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6256 | | 294,40 |
| 05/10/2022 | 33831 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6256 | 39,30 | |
| 05/10/2022 | 33831 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6256 | | 39,30 |
| 05/10/2022 | 33832 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6257 | 281,90 | |
| 05/10/2022 | 33832 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6257 | | 281,90 |
| 05/10/2022 | 33833 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6257 | 8,70 | |
| 05/10/2022 | 33833 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6257 | | 8,70 |
| 05/10/2022 | 34546 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.078,68 | |
| 05/10/2022 | 34546 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.078,68 |
| 06/10/2022 | 31546 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090961 | 192,37 | |
| 06/10/2022 | 31546 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090961 | | 192,37 |
| 06/10/2022 | 31547 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17770401 | 1.812,28 | |
| 06/10/2022 | 31547 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17770401 | | 1.812,28 |
| 06/10/2022 | 33834 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6258 | 170,70 | |
| 06/10/2022 | 33834 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6258 | | 170,70 |
| 06/10/2022 | 33835 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6258 | 94,40 | |
| 06/10/2022 | 33835 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6258 | | 94,40 |
| 06/10/2022 | 33836 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6259 | 384,10 | |
| 06/10/2022 | 33836 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6259 | | 384,10 |
| 06/10/2022 | 33837 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6259 | 87,50 | |
| 06/10/2022 | 33837 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6259 | | 87,50 |
| 06/10/2022 | 33838 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260 | 247,30 | |
| 06/10/2022 | 33838 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260 | | 247,30 |
| 06/10/2022 | 33839 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260 | 90,90 | |
| 06/10/2022 | 33839 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260 | | 90,90 |
| 06/10/2022 | 33840 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6261 | 90,40 | |
| 06/10/2022 | 33840 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6261 | | 90,40 |
| 06/10/2022 | 33841 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6261 | 13,00 | |
| 06/10/2022 | 33841 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6261 | | 13,00 |
| 07/10/2022 | 33842 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6262 | 226,35 | |
| 07/10/2022 | 33842 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6262 | | 226,35 |
| 07/10/2022 | 33843 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6262 | 16,00 | |
| 07/10/2022 | 33843 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6262 | | 16,00 |
| 07/10/2022 | 33844 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6263 | 194,00 | |
| 07/10/2022 | 33844 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6263 | | 194,00 |
| 07/10/2022 | 33845 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6263 | 97,15 | |
| 07/10/2022 | 33845 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6263 | | 97,15 |
| 07/10/2022 | 33846 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6264 | 360,05 | |
| 07/10/2022 | 33846 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6264 | | 360,05 |
| 07/10/2022 | 33847 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6264 | 56,50 | |
| 07/10/2022 | 33847 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6264 | | 56,50 |
| 07/10/2022 | 33848 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6265 | 130,50 | |
| 07/10/2022 | 33848 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6265 | | 130,50 |
| 07/10/2022 | 33849 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6265 | 93,00 | |
| 07/10/2022 | 33849 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6265 | | 93,00 |
| 07/10/2022 | 33850 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6266 | 62,30 | |
| 07/10/2022 | 33850 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6266 | | 62,30 |
| 07/10/2022 | 33851 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6266 | 113,00 | |
| 07/10/2022 | 33851 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6266 | | 113,00 |
| 08/10/2022 | 33852 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6267 | 371,30 | |
| 08/10/2022 | 33852 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6267 | | 371,30 |
| 08/10/2022 | 33853 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6267 | 115,95 | |
| 08/10/2022 | 33853 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6267 | | 115,95 |
| 08/10/2022 | 33854 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6268 | 315,55 | |
| | | | | TRANSPORTE | 22.305,66 | 21.990,11 |

PREF. MUN. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 240
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 22.305,66 | 21.990,11 |
| 08/10/2022 | 33854 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6268 | | 315,55 |
| 08/10/2022 | 33855 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6268 | 133,40 | |
| 08/10/2022 | 33855 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6268 | | 133,40 |
| 08/10/2022 | 33856 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6269 | 232,60 | |
| 08/10/2022 | 33856 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6269 | | 232,60 |
| 08/10/2022 | 33857 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6270 | 144,40 | |
| 08/10/2022 | 33857 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6270 | | 144,40 |
| 08/10/2022 | 33858 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6270 | 27,90 | |
| 08/10/2022 | 33858 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6270 | | 27,90 |
| 09/10/2022 | 31548 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371809 | 427,16 | |
| 09/10/2022 | 31548 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371809 | | 427,16 |
| 09/10/2022 | 31549 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371809 | 2.639,66 | |
| 09/10/2022 | 31549 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371809 | | 2.639,66 |
| 09/10/2022 | 31550 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371810 | 806,73 | |
| 09/10/2022 | 31550 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371810 | | 806,73 |
| 09/10/2022 | 33859 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6271 | 110,20 | |
| 09/10/2022 | 33859 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6271 | | 110,20 |
| 09/10/2022 | 33860 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6271 | 9,80 | |
| 09/10/2022 | 33860 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6271 | | 9,80 |
| 09/10/2022 | 33861 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6272 | 143,60 | |
| 09/10/2022 | 33861 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6272 | | 143,60 |
| 09/10/2022 | 33862 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6272 | 90,25 | |
| 09/10/2022 | 33862 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6272 | | 90,25 |
| 09/10/2022 | 33863 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6273 | 9,00 | |
| 09/10/2022 | 33863 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6273 | | 9,00 |
| 09/10/2022 | 33864 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6273 | 10,00 | |
| 09/10/2022 | 33864 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6273 | | 10,00 |
| 10/10/2022 | 31551 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537634 | 808,38 | |
| 10/10/2022 | 31551 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537634 | | 808,38 |
| 10/10/2022 | 31552 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537635 | 2.271,30 | |
| 10/10/2022 | 31552 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537635 | | 2.271,30 |
| 10/10/2022 | 31553 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 191132 | 46,03 | |
| 10/10/2022 | 31553 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 191132 | | 46,03 |
| 10/10/2022 | 31554 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191131 | 643,89 | |
| 10/10/2022 | 31554 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191131 | | 643,89 |
| 10/10/2022 | 31555 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191131 | 218,54 | |
| 10/10/2022 | 31555 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191131 | | 218,54 |
| 10/10/2022 | 33865 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6274 | 272,00 | |
| 10/10/2022 | 33865 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6274 | | 272,00 |
| 10/10/2022 | 33866 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6274 | 183,05 | |
| 10/10/2022 | 33866 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6274 | | 183,05 |
| 10/10/2022 | 33867 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6275 | 373,10 | |
| 10/10/2022 | 33867 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6275 | | 373,10 |
| 10/10/2022 | 33868 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6275 | 67,80 | |
| 10/10/2022 | 33868 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6275 | | 67,80 |
| 10/10/2022 | 34566 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PAGAMENTO ICMSA 09/2022 | 300,90 | |
| 10/10/2022 | 34566 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ICMSA 09/2022 | | 300,90 |
| 11/10/2022 | 33869 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6276 | 593,70 | |
| 11/10/2022 | 33869 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6276 | | 593,70 |
| 11/10/2022 | 33870 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6276 | 202,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 33.071,55 | 32.869,05 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 241
Ass:



## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 33.071,55 | 32.869,05 |
| 11/10/2022 | 33870 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6276 | | 202,50 |
| 11/10/2022 | 33871 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6277 | 282,50 | |
| 11/10/2022 | 33871 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6277 | | 282,50 |
| 11/10/2022 | 33872 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6277 | 127,65 | |
| 11/10/2022 | 33872 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6277 | | 127,65 |
| 11/10/2022 | 33873 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6278 | 231,50 | |
| 11/10/2022 | 33873 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6278 | | 231,50 |
| 11/10/2022 | 33874 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6278 | 32,20 | |
| 11/10/2022 | 33874 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6278 | | 32,20 |
| 11/10/2022 | 33875 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6279 | 166,55 | |
| 11/10/2022 | 33875 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6279 | | 166,55 |
| 11/10/2022 | 33876 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6279 | 61,30 | |
| 11/10/2022 | 33876 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6279 | | 61,30 |
| 11/10/2022 | 33877 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6280 | 563,80 | |
| 11/10/2022 | 33877 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6280 | | 563,80 |
| 11/10/2022 | 33878 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6280 | 92,60 | |
| 11/10/2022 | 33878 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6280 | | 92,60 |
| 11/10/2022 | 33879 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6281 | 148,80 | |
| 11/10/2022 | 33879 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6281 | | 148,80 |
| 11/10/2022 | 33880 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6281 | 4,00 | |
| 11/10/2022 | 33880 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6281 | | 4,00 |
| 11/10/2022 | 33881 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6282 | 34,90 | |
| 11/10/2022 | 33881 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6282 | | 34,90 |
| 11/10/2022 | 33882 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6282 | 31,30 | |
| 11/10/2022 | 33882 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6282 | | 31,30 |
| 12/10/2022 | 31556 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530520 | 420,40 | |
| 12/10/2022 | 31556 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530520 | | 420,40 |
| 12/10/2022 | 33883 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6283 | 249,00 | |
| 12/10/2022 | 33883 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6283 | | 249,00 |
| 12/10/2022 | 33884 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6283 | 50,25 | |
| 12/10/2022 | 33884 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6283 | | 50,25 |
| 12/10/2022 | 33885 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6284 | 115,20 | |
| 12/10/2022 | 33885 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6284 | | 115,20 |
| 12/10/2022 | 33886 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6285 | 84,95 | |
| 12/10/2022 | 33886 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6285 | | 84,95 |
| 12/10/2022 | 33887 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6285 | 12,50 | |
| 12/10/2022 | 33887 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6285 | | 12,50 |
| 13/10/2022 | 31557 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644599 | 1.054,60 | |
| 13/10/2022 | 31557 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644599 | | 1.054,60 |
| 13/10/2022 | 31558 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79201 | 205,51 | |
| 13/10/2022 | 31558 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79201 | | 205,51 |
| 13/10/2022 | 31559 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79201 | 1.268,75 | |
| 13/10/2022 | 31559 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79201 | | 1.268,75 |
| 13/10/2022 | 33888 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6286 | 160,90 | |
| 13/10/2022 | 33888 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6286 | | 160,90 |
| 13/10/2022 | 33889 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6286 | 94,95 | |
| 13/10/2022 | 33889 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6286 | | 94,95 |
| 14/10/2022 | 31560 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204858 | 2.066,26 | |
| 14/10/2022 | 31560 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204858 | | 2.066,26 |
| 14/10/2022 | 33890 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6287 | 274,90 | |
| 14/10/2022 | 33890 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6287 | | 274,90 |
| 14/10/2022 | 33891 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6287 | 37,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 40.944,62 | 40.906,82 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 40.944,62 | 40.906,82 |
| 14/10/2022 | 33891 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6287 | | 37,80 |
| 14/10/2022 | 33892 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6288 | 153,75 | |
| 14/10/2022 | 33892 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6288 | | 153,75 |
| 14/10/2022 | 33893 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6288 | 62,00 | |
| 14/10/2022 | 33893 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6288 | | 62,00 |
| 15/10/2022 | 31561 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1608106 | 752,43 | |
| 15/10/2022 | 31561 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1608106 | | 752,43 |
| 15/10/2022 | 31562 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1683666 | 1.831,32 | |
| 15/10/2022 | 31562 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1683666 | | 1.831,32 |
| 15/10/2022 | 33894 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6289 | 266,95 | |
| 15/10/2022 | 33894 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6289 | | 266,95 |
| 15/10/2022 | 33895 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6289 | 139,44 | |
| 15/10/2022 | 33895 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6289 | | 139,44 |
| 15/10/2022 | 33896 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6290 | 342,50 | |
| 15/10/2022 | 33896 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6290 | | 342,50 |
| 15/10/2022 | 33897 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291 | 384,55 | |
| 15/10/2022 | 33897 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291 | | 384,55 |
| 15/10/2022 | 33898 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291 | 93,00 | |
| 15/10/2022 | 33898 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291 | | 93,00 |
| 15/10/2022 | 33899 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6292 | 394,20 | |
| 15/10/2022 | 33899 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6292 | | 394,20 |
| 15/10/2022 | 33900 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6292 | 8,50 | |
| 15/10/2022 | 33900 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6292 | | 8,50 |
| 15/10/2022 | 33901 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6293 | 97,10 | |
| 15/10/2022 | 33901 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6293 | | 97,10 |
| 15/10/2022 | 33902 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6293 | 38,95 | |
| 15/10/2022 | 33902 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6293 | | 38,95 |
| 16/10/2022 | 31563 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373451 | 557,55 | |
| 16/10/2022 | 31563 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373451 | | 557,55 |
| 16/10/2022 | 31564 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373451 | 1.815,35 | |
| 16/10/2022 | 31564 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373451 | | 1.815,35 |
| 16/10/2022 | 33903 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6294 | 156,30 | |
| 16/10/2022 | 33903 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6294 | | 156,30 |
| 16/10/2022 | 33904 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6295 | 40,10 | |
| 16/10/2022 | 33904 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6295 | | 40,10 |
| 16/10/2022 | 33905 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6295 | 319,50 | |
| 16/10/2022 | 33905 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6295 | | 319,50 |
| 16/10/2022 | 33906 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6296 | 186,30 | |
| 16/10/2022 | 33906 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6296 | | 186,30 |
| 16/10/2022 | 33907 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6296 | 202,40 | |
| 16/10/2022 | 33907 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6296 | | 202,40 |
| 16/10/2022 | 33908 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6297 | 39,70 | |
| 16/10/2022 | 33908 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6297 | | 39,70 |
| 16/10/2022 | 33909 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6297 | 7,80 | |
| 16/10/2022 | 33909 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6297 | | 7,80 |
| 17/10/2022 | 33910 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6298 | 150,90 | |
| 17/10/2022 | 33910 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6298 | | 150,90 |
| 17/10/2022 | 33911 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6299 | 632,00 | |
| 17/10/2022 | 33911 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6299 | | 632,00 |
| 17/10/2022 | 33912 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6299 | 8,50 | |
| 17/10/2022 | 33912 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6299 | | 8,50 |
| 17/10/2022 | 33913 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6300 | 209,20 | |
| 17/10/2022 | 33913 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6300 | | 209,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 49.834,91 | 49.834,91 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 243
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 49.834,91 | 49.834,91 |
| 17/10/2022 | 33914 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6300 | 26,50 | |
| 17/10/2022 | 33914 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6300 | | 26,50 |
| 17/10/2022 | 33915 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6301 | 236,80 | |
| 17/10/2022 | 33915 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6301 | | 236,80 |
| 17/10/2022 | 33916 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6301 | 43,80 | |
| 17/10/2022 | 33916 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6301 | | 43,80 |
| 18/10/2022 | 31565 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395961 | 248,16 | |
| 18/10/2022 | 31565 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395961 | | 248,16 |
| 18/10/2022 | 31566 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395961 | 340,30 | |
| 18/10/2022 | 31566 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395961 | | 340,30 |
| 18/10/2022 | 31567 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395964 | 308,88 | |
| 18/10/2022 | 31567 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395964 | | 308,88 |
| 18/10/2022 | 31568 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395963 | 648,37 | |
| 18/10/2022 | 31568 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395963 | | 648,37 |
| 18/10/2022 | 31569 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395963 | 82,80 | |
| 18/10/2022 | 31569 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395963 | | 82,80 |
| 18/10/2022 | 31570 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395962 | 624,36 | |
| 18/10/2022 | 31570 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395962 | | 624,36 |
| 18/10/2022 | 31571 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395962 | 178,44 | |
| 18/10/2022 | 31571 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1395962 | | 178,44 |
| 18/10/2022 | 31572 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252041 | 2.379,07 | |
| 18/10/2022 | 31572 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252041 | | 2.379,07 |
| 18/10/2022 | 33917 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6302 | 417,60 | |
| 18/10/2022 | 33917 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6302 | | 417,60 |
| 18/10/2022 | 33918 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6302 | 129,60 | |
| 18/10/2022 | 33918 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6302 | | 129,60 |
| 18/10/2022 | 33919 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6303 | 137,20 | |
| 18/10/2022 | 33919 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6303 | | 137,20 |
| 18/10/2022 | 33920 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6303 | 76,80 | |
| 18/10/2022 | 33920 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6303 | | 76,80 |
| 18/10/2022 | 33921 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6304 | 56,10 | |
| 18/10/2022 | 33921 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6304 | | 56,10 |
| 18/10/2022 | 33922 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6304 | 51,20 | |
| 18/10/2022 | 33922 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6304 | | 51,20 |
| 19/10/2022 | 31573 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396269 | 99,75 | |
| 19/10/2022 | 31573 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396269 | | 99,75 |
| 19/10/2022 | 31574 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396269 | 790,48 | |
| 19/10/2022 | 31574 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396269 | | 790,48 |
| 19/10/2022 | 33923 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6305 | 245,20 | |
| 19/10/2022 | 33923 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6305 | | 245,20 |
| 19/10/2022 | 33924 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6305 | 83,35 | |
| 19/10/2022 | 33924 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6305 | | 83,35 |
| 19/10/2022 | 33925 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6306 | 106,60 | |
| 19/10/2022 | 33925 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6306 | | 106,60 |
| 19/10/2022 | 33926 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6306 | 161,40 | |
| 19/10/2022 | 33926 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6306 | | 161,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 57.307,67 | 57.307,67 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 2174
Ass:



## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 57.307,67 | 57.307,67 |
| 19/10/2022 | 33927 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6307 | 281,30 | |
| 19/10/2022 | 33927 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6307 | | 281,30 |
| 19/10/2022 | 33928 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6308 | 114,00 | |
| 19/10/2022 | 33928 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6308 | | 114,00 |
| 19/10/2022 | 33929 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6308 | 4,80 | |
| 19/10/2022 | 33929 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6308 | | 4,80 |
| 19/10/2022 | 33930 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6309 | 356,95 | |
| 19/10/2022 | 33930 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6309 | | 356,95 |
| 19/10/2022 | 33931 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6309 | 350,20 | |
| 19/10/2022 | 33931 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6309 | | 350,20 |
| 19/10/2022 | 33932 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6310 | 84,90 | |
| 19/10/2022 | 33932 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6310 | | 84,90 |
| 19/10/2022 | 33933 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6310 | 12,90 | |
| 19/10/2022 | 33933 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6310 | | 12,90 |
| 20/10/2022 | 31575 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094695 | 264,41 | |
| 20/10/2022 | 31575 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094695 | | 264,41 |
| 20/10/2022 | 31576 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648288 | 39,74 | |
| 20/10/2022 | 31576 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648288 | | 39,74 |
| 20/10/2022 | 31577 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648288 | 485,10 | |
| 20/10/2022 | 31577 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648288 | | 485,10 |
| 20/10/2022 | 33934 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6311 | 319,60 | |
| 20/10/2022 | 33934 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6311 | | 319,60 |
| 20/10/2022 | 33935 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6311 | 79,65 | |
| 20/10/2022 | 33935 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6311 | | 79,65 |
| 20/10/2022 | 33936 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6312 | 229,60 | |
| 20/10/2022 | 33936 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6312 | | 229,60 |
| 20/10/2022 | 33937 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6313 | 180,60 | |
| 20/10/2022 | 33937 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6313 | | 180,60 |
| 20/10/2022 | 33938 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6314 | 136,10 | |
| 20/10/2022 | 33938 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6314 | | 136,10 |
| 20/10/2022 | 33939 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6315 | 24,10 | |
| 20/10/2022 | 33939 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6315 | | 24,10 |
| 20/10/2022 | 34567 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022 | 2.123,41 | |
| 20/10/2022 | 34567 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022 | | 2.123,41 |
| 20/10/2022 | 34609 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022 | 133,32 | |
| 20/10/2022 | 34609 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022 | | 133,32 |
| 21/10/2022 | 31578 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111041 | 754,19 | |
| 21/10/2022 | 31578 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111041 | | 754,19 |
| 21/10/2022 | 33940 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6316 | 156,50 | |
| 21/10/2022 | 33940 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6316 | | 156,50 |
| 21/10/2022 | 33941 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6316 | 51,00 | |
| 21/10/2022 | 33941 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6316 | | 51,00 |
| 21/10/2022 | 33942 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6317 | 326,10 | |
| 21/10/2022 | 33942 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6317 | | 326,10 |
| 21/10/2022 | 33943 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6317 | 76,75 | |
| 21/10/2022 | 33943 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6317 | | 76,75 |
| 21/10/2022 | 33944 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6318 | 188,90 | |
| 21/10/2022 | 33944 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6318 | | 188,90 |
| 21/10/2022 | 33945 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6318 | 15,00 | |
| 21/10/2022 | 33945 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6318 | | 15,00 |
| 21/10/2022 | 33946 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6319 | 402,60 | |
| 21/10/2022 | 33946 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6319 | | 402,60 |
| 21/10/2022 | 33947 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6320 | 171,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 64.670,99 | 64.499,39 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 64.670,99 | 64.499,39 |
| 21/10/2022 | 33947 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6320 | | 171,60 |
| 21/10/2022 | 33948 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6320 | 16,75 | |
| 21/10/2022 | 33948 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6320 | | 16,75 |
| 22/10/2022 | 31579 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921074 | 313,19 | |
| 22/10/2022 | 31579 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921074 | | 313,19 |
| 22/10/2022 | 31580 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921074 | 79,76 | |
| 22/10/2022 | 31580 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 921074 | | 79,76 |
| 22/10/2022 | 33949 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6321 | 152,50 | |
| 22/10/2022 | 33949 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6321 | | 152,50 |
| 22/10/2022 | 33950 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6322 | 111,50 | |
| 22/10/2022 | 33950 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6322 | | 111,50 |
| 22/10/2022 | 33951 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6322 | 139,64 | |
| 22/10/2022 | 33951 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6322 | | 139,64 |
| 22/10/2022 | 33952 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6323 | 709,50 | |
| 22/10/2022 | 33952 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6323 | | 709,50 |
| 22/10/2022 | 33953 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6323 | 121,45 | |
| 22/10/2022 | 33953 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6323 | | 121,45 |
| 22/10/2022 | 33954 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 | 124,80 | |
| 22/10/2022 | 33954 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 | | 124,80 |
| 22/10/2022 | 33955 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 | 187,20 | |
| 22/10/2022 | 33955 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 | | 187,20 |
| 22/10/2022 | 33956 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6325 | 12,90 | |
| 22/10/2022 | 33956 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6325 | | 12,90 |
| 23/10/2022 | 31581 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4018 | 1.471,43 | |
| 23/10/2022 | 31581 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4018 | | 1.471,43 |
| 23/10/2022 | 31582 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4018 | 132,17 | |
| 23/10/2022 | 31582 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4018 | | 132,17 |
| 23/10/2022 | 33957 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6326 | 209,15 | |
| 23/10/2022 | 33957 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6326 | | 209,15 |
| 23/10/2022 | 33958 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6327 | 193,90 | |
| 23/10/2022 | 33958 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6327 | | 193,90 |
| 23/10/2022 | 33959 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6327 | 130,00 | |
| 23/10/2022 | 33959 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6327 | | 130,00 |
| 23/10/2022 | 33960 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6328 | 320,70 | |
| 23/10/2022 | 33960 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6328 | | 320,70 |
| 23/10/2022 | 33961 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6328 | 59,00 | |
| 23/10/2022 | 33961 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6328 | | 59,00 |
| 23/10/2022 | 33962 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6329 | 372,30 | |
| 23/10/2022 | 33962 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6329 | | 372,30 |
| 23/10/2022 | 33963 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6330 | 282,50 | |
| 23/10/2022 | 33963 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6330 | | 282,50 |
| 23/10/2022 | 33964 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6330 | 3,90 | |
| 23/10/2022 | 33964 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6330 | | 3,90 |
| 24/10/2022 | 31583 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193351 | 1.658,70 | |
| 24/10/2022 | 31583 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193351 | | 1.658,70 |
| 24/10/2022 | 31584 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193351 | 111,09 | |
| 24/10/2022 | 31584 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193351 | | 111,09 |
| 24/10/2022 | 31585 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 193381 | 149,08 | |
| 24/10/2022 | 31585 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 193381 | | 149,08 |
| 24/10/2022 | 33965 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6331 | 124,50 | |
| 24/10/2022 | 33965 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6331 | | 124,50 |
| 24/10/2022 | 33966 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6332 | 125,95 | |
| 24/10/2022 | 33966 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6332 | | 125,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 71.984,55 | 71.984,55 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 246
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 71.984,55 | 71.984,55 |
| 24/10/2022 | 33967 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6332 | 72,05 | |
| 24/10/2022 | 33967 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6332 | | 72,05 |
| 24/10/2022 | 33968 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6333 | 90,35 | |
| 24/10/2022 | 33968 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6333 | | 90,35 |
| 24/10/2022 | 33969 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6333 | 6,00 | |
| 24/10/2022 | 33969 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6333 | | 6,00 |
| 25/10/2022 | 31586 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1375798 | 3.588,17 | |
| 25/10/2022 | 31586 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1375798 | | 3.588,17 |
| 25/10/2022 | 31587 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1687447 | 382,68 | |
| 25/10/2022 | 31587 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1687447 | | 382,68 |
| 25/10/2022 | 31588 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1687447 | 1.991,28 | |
| 25/10/2022 | 31588 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1687447 | | 1.991,28 |
| 25/10/2022 | 31589 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786156 | 62,01 | |
| 25/10/2022 | 31589 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786156 | | 62,01 |
| 25/10/2022 | 31590 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.829,54 | |
| 25/10/2022 | 31590 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.829,54 |
| 25/10/2022 | 33970 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6334 | 227,90 | |
| 25/10/2022 | 33970 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6334 | | 227,90 |
| 25/10/2022 | 33971 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6334 | 15,30 | |
| 25/10/2022 | 33971 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6334 | | 15,30 |
| 25/10/2022 | 33972 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6335 | 361,00 | |
| 25/10/2022 | 33972 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6335 | | 361,00 |
| 25/10/2022 | 33973 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6335 | 96,25 | |
| 25/10/2022 | 33973 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6335 | | 96,25 |
| 25/10/2022 | 33974 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6336 | 268,60 | |
| 25/10/2022 | 33974 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6336 | | 268,60 |
| 25/10/2022 | 33975 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6336 | 148,00 | |
| 25/10/2022 | 33975 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6336 | | 148,00 |
| 25/10/2022 | 33976 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6337 | 110,00 | |
| 25/10/2022 | 33976 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6337 | | 110,00 |
| 25/10/2022 | 33977 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6337 | 110,40 | |
| 25/10/2022 | 33977 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6337 | | 110,40 |
| 25/10/2022 | 33978 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6338 | 261,15 | |
| 25/10/2022 | 33978 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6338 | | 261,15 |
| 25/10/2022 | 33979 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6338 | 83,50 | |
| 25/10/2022 | 33979 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6338 | | 83,50 |
| 25/10/2022 | 33980 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6339 | 45,10 | |
| 25/10/2022 | 33980 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6339 | | 45,10 |
| 25/10/2022 | 33981 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6339 | 9,40 | |
| 25/10/2022 | 33981 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6339 | | 9,40 |
| 26/10/2022 | 31591 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531928 | 268,90 | |
| 26/10/2022 | 31591 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531928 | | 268,90 |
| 26/10/2022 | 33982 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6340 | 223,10 | |
| 26/10/2022 | 33982 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6340 | | 223,10 |
| 26/10/2022 | 33983 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6340 | 21,00 | |
| 26/10/2022 | 33983 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6340 | | 21,00 |
| 26/10/2022 | 33984 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6341 | 161,30 | |
| 26/10/2022 | 33984 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6341 | | 161,30 |
| 26/10/2022 | 33985 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6341 | 71,00 | |
| 26/10/2022 | 33985 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6341 | | 71,00 |
| 26/10/2022 | 33986 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6342 | 162,30 | |
| 26/10/2022 | 33986 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6342 | | 162,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 82.650,83 | 82.650,83 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 247
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 82.650,83 | 82.650,83 |
| 26/10/2022 | 33987 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6342 | 163,00 | |
| 26/10/2022 | 33987 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6342 | | 163,00 |
| 26/10/2022 | 33988 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6343 | 181,90 | |
| 26/10/2022 | 33988 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6343 | | 181,90 |
| 26/10/2022 | 33989 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6343 | 1,50 | |
| 26/10/2022 | 33989 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6343 | | 1,50 |
| 26/10/2022 | 33990 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6344 | 457,45 | |
| 26/10/2022 | 33990 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6344 | | 457,45 |
| 26/10/2022 | 33991 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6344 | 230,55 | |
| 26/10/2022 | 33991 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6344 | | 230,55 |
| 26/10/2022 | 33992 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6345 | 24,70 | |
| 26/10/2022 | 33992 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6345 | | 24,70 |
| 26/10/2022 | 33993 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6345 | 13,00 | |
| 26/10/2022 | 33993 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6345 | | 13,00 |
| 26/10/2022 | 33994 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6346 | 9,85 | |
| 26/10/2022 | 33994 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6346 | | 9,85 |
| 26/10/2022 | 33995 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6347 | 125,90 | |
| 26/10/2022 | 33995 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6347 | | 125,90 |
| 26/10/2022 | 33996 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6347 | 39,80 | |
| 26/10/2022 | 33996 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6347 | | 39,80 |
| 27/10/2022 | 31592 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650866 | 57,60 | |
| 27/10/2022 | 31592 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650866 | | 57,60 |
| 27/10/2022 | 31593 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650866 | 403,50 | |
| 27/10/2022 | 31593 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650866 | | 403,50 |
| 27/10/2022 | 31594 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1399282 | 121,65 | |
| 27/10/2022 | 31594 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1399282 | | 121,65 |
| 27/10/2022 | 31595 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1399282 | 739,00 | |
| 27/10/2022 | 31595 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1399282 | | 739,00 |
| 27/10/2022 | 33997 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6348 | 193,50 | |
| 27/10/2022 | 33997 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6348 | | 193,50 |
| 27/10/2022 | 33998 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6349 | 165,30 | |
| 27/10/2022 | 33998 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6349 | | 165,30 |
| 27/10/2022 | 33999 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6349 | 26,70 | |
| 27/10/2022 | 33999 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6349 | | 26,70 |
| 27/10/2022 | 34000 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6350 | 575,40 | |
| 27/10/2022 | 34000 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6350 | | 575,40 |
| 27/10/2022 | 34001 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6350 | 336,60 | |
| 27/10/2022 | 34001 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6350 | | 336,60 |
| 27/10/2022 | 34002 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351 | 219,00 | |
| 27/10/2022 | 34002 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351 | | 219,00 |
| 27/10/2022 | 34003 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351 | 79,20 | |
| 27/10/2022 | 34003 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351 | | 79,20 |
| 27/10/2022 | 34004 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6352 | 132,20 | |
| 27/10/2022 | 34004 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6352 | | 132,20 |
| 27/10/2022 | 34005 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6352 | 93,00 | |
| 27/10/2022 | 34005 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6352 | | 93,00 |
| 27/10/2022 | 34006 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6353 | 110,10 | |
| 27/10/2022 | 34006 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6353 | | 110,10 |
| 27/10/2022 | 34007 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6354 | 85,90 | |
| 27/10/2022 | 34007 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6354 | | 85,90 |
| 27/10/2022 | 34008 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6354 | 28,30 | |
| 27/10/2022 | 34008 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6354 | | 28,30 |
| 28/10/2022 | 34009 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6355 | 125,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 87.390,53 | 87.265,43 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 87.390,53 | 87.265,43 |
| 28/10/2022 | 34009 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6355 | | 125,10 |
| 28/10/2022 | 34010 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6356 | 228,30 | |
| 28/10/2022 | 34010 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6356 | | 228,30 |
| 28/10/2022 | 34011 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6356 | 37,85 | |
| 28/10/2022 | 34011 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6356 | | 37,85 |
| 28/10/2022 | 34012 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6357 | 487,50 | |
| 28/10/2022 | 34012 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6357 | | 487,50 |
| 28/10/2022 | 34013 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6357 | 10,80 | |
| 28/10/2022 | 34013 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6357 | | 10,80 |
| 28/10/2022 | 34014 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6358 | 263,60 | |
| 28/10/2022 | 34014 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6358 | | 263,60 |
| 28/10/2022 | 34015 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6359 | 61,10 | |
| 28/10/2022 | 34015 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6359 | | 61,10 |
| 28/10/2022 | 34016 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6359 | 198,30 | |
| 28/10/2022 | 34016 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6359 | | 198,30 |
| 29/10/2022 | 34017 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6360 | 314,50 | |
| 29/10/2022 | 34017 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6360 | | 314,50 |
| 29/10/2022 | 34018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6360 | 58,75 | |
| 29/10/2022 | 34018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6360 | | 58,75 |
| 29/10/2022 | 34019 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6361 | 184,30 | |
| 29/10/2022 | 34019 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6361 | | 184,30 |
| 29/10/2022 | 34020 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6361 | 15,50 | |
| 29/10/2022 | 34020 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6361 | | 15,50 |
| 29/10/2022 | 34021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6362 | 246,05 | |
| 29/10/2022 | 34021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6362 | | 246,05 |
| 29/10/2022 | 34022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6362 | 96,90 | |
| 29/10/2022 | 34022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6362 | | 96,90 |
| 29/10/2022 | 34023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6363 | 134,20 | |
| 29/10/2022 | 34023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6363 | | 134,20 |
| 29/10/2022 | 34024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6363 | 26,50 | |
| 29/10/2022 | 34024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6363 | | 26,50 |
| 29/10/2022 | 34025 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 | 224,20 | |
| 29/10/2022 | 34025 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 | | 224,20 |
| 29/10/2022 | 34026 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 | 2,50 | |
| 29/10/2022 | 34026 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 | | 2,50 |
| 29/10/2022 | 34027 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6365 | 309,70 | |
| 29/10/2022 | 34027 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6365 | | 309,70 |
| 29/10/2022 | 34028 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6365 | 12,80 | |
| 29/10/2022 | 34028 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6365 | | 12,80 |
| 29/10/2022 | 34029 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6366 | 34,00 | |
| 29/10/2022 | 34029 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6366 | | 34,00 |
| 30/10/2022 | 31596 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 3.436,50 | |
| 30/10/2022 | 31596 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 3.436,50 |
| 31/10/2022 | 31065 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PROVISÃO ICMSA 10/2022 | 425,85 | |
| 31/10/2022 | 31065 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PROVISÃO ICMSA 10/2022 | | 425,85 |
| 31/10/2022 | 31066 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022 | 2.349,02 | |
| 31/10/2022 | 31066 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022 | | 2.349,02 |
| 31/10/2022 | 31597 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 320054 | 54,11 | |
| 31/10/2022 | 31597 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 320054 | | 54,11 |
| 31/10/2022 | 31598 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320055 | 639,11 | |
| 31/10/2022 | 31598 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320055 | | 639,11 |
| 31/10/2022 | 31599 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.655,15 | |
| 31/10/2022 | 31599 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.655,15 |
| 31/10/2022 | 34030 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6367 | 347,80 | |
| 31/10/2022 | 34030 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6367 | | 347,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 100.245,42 | 100.245,42 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 279
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 100.245,42 | 100.245,42 |
| 31/10/2022 | 34031 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6367 | 8,80 | |
| 31/10/2022 | 34031 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6367 | | 8,80 |
| 31/10/2022 | 34032 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6368 | 12,40 | |
| 31/10/2022 | 34032 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6368 | | 12,40 |
| 31/10/2022 | 34033 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6369 | 480,00 | |
| 31/10/2022 | 34033 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6369 | | 480,00 |
| 31/10/2022 | 34034 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6370 | 265,00 | |
| 31/10/2022 | 34034 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6370 | | 265,00 |
| 31/10/2022 | 34035 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6371 | 137,65 | |
| 31/10/2022 | 34035 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6371 | | 137,65 |
| 31/10/2022 | 34036 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6371 | 87,55 | |
| 31/10/2022 | 34036 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6371 | | 87,55 |
| 31/10/2022 | 34037 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6372 | 217,60 | |
| 31/10/2022 | 34037 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6372 | | 217,60 |
| 31/10/2022 | 34038 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6372 | 60,30 | |
| 31/10/2022 | 34038 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6372 | | 60,30 |
| 31/10/2022 | 34594 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | 1.212,00 | |
| 31/10/2022 | 34594 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | | 1.212,00 |
| 31/10/2022 | 34595 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 133,32 | |
| 31/10/2022 | 34595 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 102.860,04 | 102.860,04 |
| 01/11/2022 | 34039 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6373 | 197,30 | |
| 01/11/2022 | 34039 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6373 | | 197,30 |
| 01/11/2022 | 34040 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6373 | 41,30 | |
| 01/11/2022 | 34040 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6373 | | 41,30 |
| 01/11/2022 | 34041 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 | 334,00 | |
| 01/11/2022 | 34041 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 | | 334,00 |
| 01/11/2022 | 34042 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 | 92,55 | |
| 01/11/2022 | 34042 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 | | 92,55 |
| 01/11/2022 | 34043 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6375 | 744,80 | |
| 01/11/2022 | 34043 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6375 | | 744,80 |
| 01/11/2022 | 34044 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6375 | 21,50 | |
| 01/11/2022 | 34044 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6375 | | 21,50 |
| 01/11/2022 | 34045 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6376 | 281,80 | |
| 01/11/2022 | 34045 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6376 | | 281,80 |
| 01/11/2022 | 34046 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6376 | 25,85 | |
| 01/11/2022 | 34046 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6376 | | 25,85 |
| 01/11/2022 | 34047 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6377 | 13,40 | |
| 01/11/2022 | 34047 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6377 | | 13,40 |
| 01/11/2022 | 34048 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6377 | 15,75 | |
| 01/11/2022 | 34048 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6377 | | 15,75 |
| 01/11/2022 | 34049 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6378 | 140,30 | |
| 01/11/2022 | 34049 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6378 | | 140,30 |
| 01/11/2022 | 34050 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6378 | 34,10 | |
| 01/11/2022 | 34050 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6378 | | 34,10 |
| 01/11/2022 | 34051 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6379 | 132,40 | |
| 01/11/2022 | 34051 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6379 | | 132,40 |
| 01/11/2022 | 34052 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6379 | 112,20 | |
| 01/11/2022 | 34052 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6379 | | 112,20 |
| 01/11/2022 | 34053 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6380 | 596,30 | |
| 01/11/2022 | 34053 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6380 | | 596,30 |
| 01/11/2022 | 34054 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6380 | 144,50 | |
| 01/11/2022 | 34054 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6380 | | 144,50 |
| 01/11/2022 | 34055 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6381 | 213,80 | |
| 01/11/2022 | 34055 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6381 | | 213,80 |
| 01/11/2022 | 34056 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6381 | 28,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.170,25 | 3.141,85 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 250
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 3.170,25 | 3.141,85 |
| 01/11/2022 | 34056 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6381 | | 28,40 |
| 01/11/2022 | 34057 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6382 | 344,00 | |
| 01/11/2022 | 34057 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6382 | | 344,00 |
| 02/11/2022 | 34058 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6383 | 255,40 | |
| 02/11/2022 | 34058 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6383 | | 255,40 |
| 02/11/2022 | 34059 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6383 | 25,55 | |
| 02/11/2022 | 34059 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6383 | | 25,55 |
| 02/11/2022 | 34060 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6384 | 225,40 | |
| 02/11/2022 | 34060 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6384 | | 225,40 |
| 02/11/2022 | 34061 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6384 | 19,00 | |
| 02/11/2022 | 34061 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6384 | | 19,00 |
| 02/11/2022 | 34062 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6385 | 515,30 | |
| 02/11/2022 | 34062 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6385 | | 515,30 |
| 02/11/2022 | 34063 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6385 | 209,30 | |
| 02/11/2022 | 34063 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6385 | | 209,30 |
| 02/11/2022 | 34064 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6386 | 231,40 | |
| 02/11/2022 | 34064 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6386 | | 231,40 |
| 02/11/2022 | 34065 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6387 | 72,30 | |
| 02/11/2022 | 34065 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6387 | | 72,30 |
| 02/11/2022 | 34066 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6387 | 92,40 | |
| 02/11/2022 | 34066 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6387 | | 92,40 |
| 02/11/2022 | 34067 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6388 | 416,00 | |
| 02/11/2022 | 34067 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6388 | | 416,00 |
| 02/11/2022 | 34068 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6388 | 68,20 | |
| 02/11/2022 | 34068 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6388 | | 68,20 |
| 02/11/2022 | 34069 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6389 | 268,95 | |
| 02/11/2022 | 34069 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6389 | | 268,95 |
| 02/11/2022 | 34070 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6389 | 19,80 | |
| 02/11/2022 | 34070 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6389 | | 19,80 |
| 03/11/2022 | 31600 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654556 | 748,60 | |
| 03/11/2022 | 31600 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654556 | | 748,60 |
| 03/11/2022 | 34071 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6390 | 696,40 | |
| 03/11/2022 | 34071 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6390 | | 696,40 |
| 03/11/2022 | 34072 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6390 | 42,40 | |
| 03/11/2022 | 34072 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6390 | | 42,40 |
| 03/11/2022 | 34073 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6391 | 420,60 | |
| 03/11/2022 | 34073 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6391 | | 420,60 |
| 03/11/2022 | 34074 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6391 | 78,50 | |
| 03/11/2022 | 34074 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6391 | | 78,50 |
| 03/11/2022 | 34075 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6392 | 523,60 | |
| 03/11/2022 | 34075 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6392 | | 523,60 |
| 03/11/2022 | 34076 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6392 | 82,40 | |
| 03/11/2022 | 34076 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6392 | | 82,40 |
| 04/11/2022 | 31601 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098383 | 266,88 | |
| 04/11/2022 | 31601 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098383 | | 266,88 |
| 04/11/2022 | 34077 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 | 507,50 | |
| 04/11/2022 | 34077 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 | | 507,50 |
| 04/11/2022 | 34078 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6394 | 671,30 | |
| 04/11/2022 | 34078 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6394 | | 671,30 |
| 04/11/2022 | 34079 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6394 | 42,20 | |
| 04/11/2022 | 34079 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6394 | | 42,20 |
| 04/11/2022 | 34080 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6395 | 187,60 | |
| 04/11/2022 | 34080 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6395 | | 187,60 |
| 04/11/2022 | 34081 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6395 | 8,50 | |
| 04/11/2022 | 34081 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6395 | | 8,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 10.209,73 | 10.209,73 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 351
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 10.209,73 | 10.209,73 |
| 04/11/2022 | 34082 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6396 | 10,00 | |
| 04/11/2022 | 34082 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6396 | | 10,00 |
| 04/11/2022 | 34083 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6397 | 25,00 | |
| 04/11/2022 | 34083 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6397 | | 25,00 |
| 05/11/2022 | 34084 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6398 | 528,60 | |
| 05/11/2022 | 34084 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6398 | | 528,60 |
| 05/11/2022 | 34085 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6398 | 203,50 | |
| 05/11/2022 | 34085 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6398 | | 203,50 |
| 05/11/2022 | 34086 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6399 | 127,55 | |
| 05/11/2022 | 34086 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6399 | | 127,55 |
| 05/11/2022 | 34087 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6399 | 156,00 | |
| 05/11/2022 | 34087 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6399 | | 156,00 |
| 05/11/2022 | 34088 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6400 | 229,50 | |
| 05/11/2022 | 34088 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6400 | | 229,50 |
| 05/11/2022 | 34089 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6400 | 47,80 | |
| 05/11/2022 | 34089 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6400 | | 47,80 |
| 05/11/2022 | 34547 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.078,68 | |
| 05/11/2022 | 34547 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.078,68 |
| 06/11/2022 | 31602 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.307,15 | |
| 06/11/2022 | 31602 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.307,15 |
| 06/11/2022 | 31603 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7928 | 523,90 | |
| 06/11/2022 | 31603 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7928 | | 523,90 |
| 06/11/2022 | 31604 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 7927 | 132,76 | |
| 06/11/2022 | 31604 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 7927 | | 132,76 |
| 06/11/2022 | 31605 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 7931 | 59,95 | |
| 06/11/2022 | 31605 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 7931 | | 59,95 |
| 06/11/2022 | 31606 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926639 | 312,40 | |
| 06/11/2022 | 31606 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926639 | | 312,40 |
| 06/11/2022 | 31607 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926639 | 210,47 | |
| 06/11/2022 | 31607 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926639 | | 210,47 |
| 06/11/2022 | 34090 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6401 | 108,80 | |
| 06/11/2022 | 34090 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6401 | | 108,80 |
| 06/11/2022 | 34091 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6401 | 8,80 | |
| 06/11/2022 | 34091 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6401 | | 8,80 |
| 06/11/2022 | 34092 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6402 | 220,50 | |
| 06/11/2022 | 34092 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6402 | | 220,50 |
| 06/11/2022 | 34093 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6402 | 82,20 | |
| 06/11/2022 | 34093 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6402 | | 82,20 |
| 06/11/2022 | 34094 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6403 | 9,60 | |
| 06/11/2022 | 34094 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6403 | | 9,60 |
| 06/11/2022 | 34095 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6403 | 160,60 | |
| 06/11/2022 | 34095 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6403 | | 160,60 |
| 06/11/2022 | 34096 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6404 | 280,00 | |
| 06/11/2022 | 34096 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6404 | | 280,00 |
| 06/11/2022 | 34097 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6404 | 83,00 | |
| 06/11/2022 | 34097 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6404 | | 83,00 |
| 07/11/2022 | 31608 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.613,89 | |
| 07/11/2022 | 31608 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.613,89 |
| 07/11/2022 | 34098 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6405 | 181,75 | |
| 07/11/2022 | 34098 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6405 | | 181,75 |
| 07/11/2022 | 34099 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6405 | 13,90 | |
| 07/11/2022 | 34099 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6405 | | 13,90 |
| 07/11/2022 | 34100 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6406 | 159,00 | |
| 07/11/2022 | 34100 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6406 | | 159,00 |
| 07/11/2022 | 34101 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6406 | 39,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 18.124,43 | 18.085,03 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 252
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 18.124,43 | 18.085,03 |
| 07/11/2022 | 34101 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6406 | | 39,40 |
| 07/11/2022 | 34102 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6407 | 470,65 | |
| 07/11/2022 | 34102 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6407 | | 470,65 |
| 07/11/2022 | 34103 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6407 | 95,60 | |
| 07/11/2022 | 34103 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6407 | | 95,60 |
| 07/11/2022 | 34104 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6408 | 378,10 | |
| 07/11/2022 | 34104 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6408 | | 378,10 |
| 07/11/2022 | 34105 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6408 | 39,50 | |
| 07/11/2022 | 34105 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6408 | | 39,50 |
| 07/11/2022 | 34106 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6409 | 37,80 | |
| 07/11/2022 | 34106 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6409 | | 37,80 |
| 07/11/2022 | 34107 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6409 | 143,10 | |
| 07/11/2022 | 34107 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6409 | | 143,10 |
| 08/11/2022 | 34108 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6410 | 299,15 | |
| 08/11/2022 | 34108 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6410 | | 299,15 |
| 08/11/2022 | 34109 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6410 | 468,50 | |
| 08/11/2022 | 34109 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6410 | | 468,50 |
| 08/11/2022 | 34110 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6411 | 285,40 | |
| 08/11/2022 | 34110 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6411 | | 285,40 |
| 08/11/2022 | 34111 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6411 | 119,50 | |
| 08/11/2022 | 34111 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6411 | | 119,50 |
| 08/11/2022 | 34112 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6412 | 557,00 | |
| 08/11/2022 | 34112 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6412 | | 557,00 |
| 08/11/2022 | 34113 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6412 | 92,30 | |
| 08/11/2022 | 34113 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6412 | | 92,30 |
| 08/11/2022 | 34114 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6413 | 114,00 | |
| 08/11/2022 | 34114 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6413 | | 114,00 |
| 08/11/2022 | 34115 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6414 | 667,45 | |
| 08/11/2022 | 34115 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6414 | | 667,45 |
| 08/11/2022 | 34116 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6414 | 250,80 | |
| 08/11/2022 | 34116 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6414 | | 250,80 |
| 09/11/2022 | 31609 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.543,86 | |
| 09/11/2022 | 31609 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.543,86 |
| 09/11/2022 | 31610 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533163 | 326,59 | |
| 09/11/2022 | 31610 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533163 | | 326,59 |
| 09/11/2022 | 34117 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6415 | 22,40 | |
| 09/11/2022 | 34117 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6415 | | 22,40 |
| 09/11/2022 | 34118 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6415 | 8,00 | |
| 09/11/2022 | 34118 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6415 | | 8,00 |
| 09/11/2022 | 34119 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6416 | 210,60 | |
| 09/11/2022 | 34119 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6416 | | 210,60 |
| 09/11/2022 | 34120 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6417 | 190,85 | |
| 09/11/2022 | 34120 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6417 | | 190,85 |
| 09/11/2022 | 34121 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6418 | 63,55 | |
| 09/11/2022 | 34121 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6418 | | 63,55 |
| 09/11/2022 | 34122 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6418 | 44,20 | |
| 09/11/2022 | 34122 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6418 | | 44,20 |
| 10/11/2022 | 31611 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 219,38 | |
| 10/11/2022 | 31611 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 219,38 |
| 10/11/2022 | 34123 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6419 | 382,30 | |
| 10/11/2022 | 34123 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6419 | | 382,30 |
| 10/11/2022 | 34124 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6419 | 26,00 | |
| 10/11/2022 | 34124 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6419 | | 26,00 |
| 10/11/2022 | 34125 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6420 | 68,80 | |
| 10/11/2022 | 34125 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6420 | | 68,80 |
| 10/11/2022 | 34126 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6420 | 18,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 25.268,01 | 25.249,81 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 25.268,01 | 25.249,81 |
| 10/11/2022 | 34126 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6420 | | 18,20 |
| 10/11/2022 | 34568 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PAGAMENTO ICMSA 10/2022 | 425,85 | |
| 10/11/2022 | 34568 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ICMSA 10/2022 | | 425,85 |
| 11/11/2022 | 34127 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6421 | 638,85 | |
| 11/11/2022 | 34127 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6421 | | 638,85 |
| 11/11/2022 | 34128 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6421 | 90,80 | |
| 11/11/2022 | 34128 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6421 | | 90,80 |
| 11/11/2022 | 34129 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6422 | 285,55 | |
| 11/11/2022 | 34129 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6422 | | 285,55 |
| 11/11/2022 | 34130 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6422 | 131,10 | |
| 11/11/2022 | 34130 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6422 | | 131,10 |
| 11/11/2022 | 34131 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6423 | 172,40 | |
| 11/11/2022 | 34131 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6423 | | 172,40 |
| 11/11/2022 | 34132 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6423 | 81,20 | |
| 11/11/2022 | 34132 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6423 | | 81,20 |
| 12/11/2022 | 31612 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288624 | 1.869,68 | |
| 12/11/2022 | 31612 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288624 | | 1.869,68 |
| 12/11/2022 | 31613 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1380428 | 250,30 | |
| 12/11/2022 | 31613 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1380428 | | 250,30 |
| 12/11/2022 | 31614 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 3.805,95 | |
| 12/11/2022 | 31614 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 3.805,95 |
| 12/11/2022 | 31615 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520240 | 927,45 | |
| 12/11/2022 | 31615 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520240 | | 927,45 |
| 12/11/2022 | 31616 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520240 | 523,56 | |
| 12/11/2022 | 31616 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520240 | | 523,56 |
| 12/11/2022 | 34133 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6424 | 150,60 | |
| 12/11/2022 | 34133 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6424 | | 150,60 |
| 12/11/2022 | 34134 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6424 | 21,10 | |
| 12/11/2022 | 34134 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6424 | | 21,10 |
| 12/11/2022 | 34135 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6425 | 420,95 | |
| 12/11/2022 | 34135 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6425 | | 420,95 |
| 12/11/2022 | 34136 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6425 | 112,70 | |
| 12/11/2022 | 34136 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6425 | | 112,70 |
| 12/11/2022 | 34137 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6426 | 378,50 | |
| 12/11/2022 | 34137 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6426 | | 378,50 |
| 12/11/2022 | 34138 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6426 | 534,00 | |
| 12/11/2022 | 34138 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6426 | | 534,00 |
| 12/11/2022 | 34139 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6427 | 73,70 | |
| 12/11/2022 | 34139 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6427 | | 73,70 |
| 12/11/2022 | 34140 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6427 | 59,50 | |
| 12/11/2022 | 34140 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6427 | | 59,50 |
| 12/11/2022 | 34141 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6428 | 50,60 | |
| 12/11/2022 | 34141 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6428 | | 50,60 |
| 12/11/2022 | 34142 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6428 | 50,40 | |
| 12/11/2022 | 34142 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6428 | | 50,40 |
| 13/11/2022 | 34143 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6429 | 369,00 | |
| 13/11/2022 | 34143 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6429 | | 369,00 |
| 13/11/2022 | 34144 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6430 | 276,75 | |
| 13/11/2022 | 34144 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6430 | | 276,75 |
| 13/11/2022 | 34145 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6430 | 181,40 | |
| 13/11/2022 | 34145 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6430 | | 181,40 |
| 13/11/2022 | 34146 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6431 | 18,00 | |
| 13/11/2022 | 34146 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6431 | | 18,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 37.167,90 | 37.167,90 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 254
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 37.167,90 | 37.167,90 |
| 13/11/2022 | 34147 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6431 | 7,80 | |
| 13/11/2022 | 34147 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6431 | | 7,80 |
| 14/11/2022 | 31617 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407150 | 301,68 | |
| 14/11/2022 | 31617 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407150 | | 301,68 |
| 14/11/2022 | 31618 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407151 | 502,80 | |
| 14/11/2022 | 31618 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407151 | | 502,80 |
| 14/11/2022 | 34148 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6432 | 391,80 | |
| 14/11/2022 | 34148 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6432 | | 391,80 |
| 14/11/2022 | 34149 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6432 | 6,00 | |
| 14/11/2022 | 34149 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6432 | | 6,00 |
| 14/11/2022 | 34150 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6433 | 147,35 | |
| 14/11/2022 | 34150 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6433 | | 147,35 |
| 14/11/2022 | 34151 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6433 | 111,00 | |
| 14/11/2022 | 34151 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6433 | | 111,00 |
| 14/11/2022 | 34152 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6434 | 395,55 | |
| 14/11/2022 | 34152 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6434 | | 395,55 |
| 14/11/2022 | 34153 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6434 | 68,00 | |
| 14/11/2022 | 34153 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6434 | | 68,00 |
| 15/11/2022 | 31619 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1696116 | 835,09 | |
| 15/11/2022 | 31619 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1696116 | | 835,09 |
| 16/11/2022 | 31620 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425294 | 858,31 | |
| 16/11/2022 | 31620 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425294 | | 858,31 |
| 16/11/2022 | 31621 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533862 | 272,16 | |
| 16/11/2022 | 31621 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533862 | | 272,16 |
| 17/11/2022 | 31622 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660057 | 977,10 | |
| 17/11/2022 | 31622 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660057 | | 977,10 |
| 17/11/2022 | 31623 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623970 | 1.030,16 | |
| 17/11/2022 | 31623 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623970 | | 1.030,16 |
| 18/11/2022 | 34154 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6435 | 675,00 | |
| 18/11/2022 | 34154 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6435 | | 675,00 |
| 18/11/2022 | 34155 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6436 | 27,05 | |
| 18/11/2022 | 34155 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6436 | | 27,05 |
| 18/11/2022 | 34156 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6436 | 47,80 | |
| 18/11/2022 | 34156 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6436 | | 47,80 |
| 18/11/2022 | 34157 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6437 | 167,40 | |
| 18/11/2022 | 34157 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6437 | | 167,40 |
| 18/11/2022 | 34158 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6438 | 240,30 | |
| 18/11/2022 | 34158 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6438 | | 240,30 |
| 18/11/2022 | 34159 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6439 | 175,20 | |
| 18/11/2022 | 34159 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6439 | | 175,20 |
| 18/11/2022 | 34160 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6439 | 131,10 | |
| 18/11/2022 | 34160 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6439 | | 131,10 |
| 18/11/2022 | 34161 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6440 | 49,80 | |
| 18/11/2022 | 34161 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6440 | | 49,80 |
| 18/11/2022 | 34610 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022 | 133,32 | |
| 18/11/2022 | 34610 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022 | | 133,32 |
| 19/11/2022 | 31624 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.324,39 | |
| 19/11/2022 | 31624 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.324,39 |
| 19/11/2022 | 31625 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113297 | 75,36 | |
| | | | | TRANSPORTE | 46.119,42 | 46.044,06 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 255
ASS:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 46.119,42 | 46.044,06 |
| 19/11/2022 | 31625 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113297 | | 75,36 |
| 19/11/2022 | 31626 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 113348 | 73,50 | |
| 19/11/2022 | 31626 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 113348 | | 73,50 |
| 19/11/2022 | 34162 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6441 | 498,00 | |
| 19/11/2022 | 34162 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6441 | | 498,00 |
| 19/11/2022 | 34163 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6441 | 8,50 | |
| 19/11/2022 | 34163 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6441 | | 8,50 |
| 19/11/2022 | 34164 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6442 | 336,50 | |
| 19/11/2022 | 34164 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6442 | | 336,50 |
| 19/11/2022 | 34165 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6442 | 8,50 | |
| 19/11/2022 | 34165 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6442 | | 8,50 |
| 19/11/2022 | 34166 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6443 | 216,00 | |
| 19/11/2022 | 34166 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6443 | | 216,00 |
| 19/11/2022 | 34167 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6444 | 173,00 | |
| 19/11/2022 | 34167 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6444 | | 173,00 |
| 19/11/2022 | 34168 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6444 | 26,50 | |
| 19/11/2022 | 34168 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6444 | | 26,50 |
| 19/11/2022 | 34169 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6445 | 239,40 | |
| 19/11/2022 | 34169 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6445 | | 239,40 |
| 19/11/2022 | 34170 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6445 | 85,00 | |
| 19/11/2022 | 34170 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6445 | | 85,00 |
| 19/11/2022 | 34171 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6446 | 13,00 | |
| 19/11/2022 | 34171 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6446 | | 13,00 |
| 20/11/2022 | 31627 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259548 | 295,15 | |
| 20/11/2022 | 31627 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259548 | | 295,15 |
| 20/11/2022 | 31628 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.598,12 | |
| 20/11/2022 | 31628 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.598,12 |
| 20/11/2022 | 34172 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6447 | 623,30 | |
| 20/11/2022 | 34172 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6447 | | 623,30 |
| 20/11/2022 | 34173 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6447 | 37,90 | |
| 20/11/2022 | 34173 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6447 | | 37,90 |
| 20/11/2022 | 34174 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6448 | 146,30 | |
| 20/11/2022 | 34174 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6448 | | 146,30 |
| 20/11/2022 | 34175 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6448 | 375,60 | |
| 20/11/2022 | 34175 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6448 | | 375,60 |
| 20/11/2022 | 34176 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6449 | 93,80 | |
| 20/11/2022 | 34176 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6449 | | 93,80 |
| 20/11/2022 | 34177 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6449 | 36,50 | |
| 20/11/2022 | 34177 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6449 | | 36,50 |
| 20/11/2022 | 34178 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6450 | 97,20 | |
| 20/11/2022 | 34178 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6450 | | 97,20 |
| 20/11/2022 | 34179 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6450 | 6,00 | |
| 20/11/2022 | 34179 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6450 | | 6,00 |
| 21/11/2022 | 34180 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6451 | 281,80 | |
| 21/11/2022 | 34180 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6451 | | 281,80 |
| 21/11/2022 | 34181 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6451 | 25,80 | |
| 21/11/2022 | 34181 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6451 | | 25,80 |
| 21/11/2022 | 34182 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6452 | 12,00 | |
| 21/11/2022 | 34182 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6452 | | 12,00 |
| 21/11/2022 | 34183 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6452 | 53,80 | |
| 21/11/2022 | 34183 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6452 | | 53,80 |
| 21/11/2022 | 34569 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022 | 2.349,02 | |
| 21/11/2022 | 34569 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022 | | 2.349,02 |
| 22/11/2022 | 31629 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409490 | 21,48 | |
| | | | | TRANSPORTE | 53.851,09 | 53.829,61 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 256
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 53.851,09 | 53.829,61 |
| 22/11/2022 | 31629 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409490 | | 21,48 |
| 22/11/2022 | 31630 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409488 | 419,60 | |
| 22/11/2022 | 31630 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409488 | | 419,60 |
| 22/11/2022 | 31631 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409489 | 311,60 | |
| 22/11/2022 | 31631 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1409489 | | 311,60 |
| 22/11/2022 | 31632 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.848,11 | |
| 22/11/2022 | 31632 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.848,11 |
| 22/11/2022 | 31633 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.344,60 | |
| 22/11/2022 | 31633 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.344,60 |
| 22/11/2022 | 34184 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6453 | 555,70 | |
| 22/11/2022 | 34184 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6453 | | 555,70 |
| 22/11/2022 | 34185 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6453 | 45,40 | |
| 22/11/2022 | 34185 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6453 | | 45,40 |
| 22/11/2022 | 34186 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6454 | 36,00 | |
| 22/11/2022 | 34186 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6454 | | 36,00 |
| 22/11/2022 | 34187 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6454 | 31,10 | |
| 22/11/2022 | 34187 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6454 | | 31,10 |
| 22/11/2022 | 34188 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6455 | 159,00 | |
| 22/11/2022 | 34188 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6455 | | 159,00 |
| 22/11/2022 | 34189 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6455 | 43,20 | |
| 22/11/2022 | 34189 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6455 | | 43,20 |
| 22/11/2022 | 34190 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6456 | 262,10 | |
| 22/11/2022 | 34190 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6456 | | 262,10 |
| 22/11/2022 | 34191 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6456 | 7,90 | |
| 22/11/2022 | 34191 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6456 | | 7,90 |
| 22/11/2022 | 34192 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6457 | 174,20 | |
| 22/11/2022 | 34192 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6457 | | 174,20 |
| 23/11/2022 | 31634 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.523,55 | |
| 23/11/2022 | 31634 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.523,55 |
| 23/11/2022 | 34193 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6458 | 273,10 | |
| 23/11/2022 | 34193 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6458 | | 273,10 |
| 23/11/2022 | 34194 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6459 | 397,10 | |
| 23/11/2022 | 34194 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6459 | | 397,10 |
| 23/11/2022 | 34195 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6459 | 17,50 | |
| 23/11/2022 | 34195 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6459 | | 17,50 |
| 23/11/2022 | 34196 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6460 | 89,80 | |
| 23/11/2022 | 34196 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6460 | | 89,80 |
| 23/11/2022 | 34197 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6460 | 3,90 | |
| 23/11/2022 | 34197 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6460 | | 3,90 |
| 24/11/2022 | 31635 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103279 | 290,50 | |
| 24/11/2022 | 31635 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103279 | | 290,50 |
| 24/11/2022 | 31636 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663753 | 41,40 | |
| 24/11/2022 | 31636 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663753 | | 41,40 |
| 24/11/2022 | 31637 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663753 | 400,50 | |
| 24/11/2022 | 31637 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663753 | | 400,50 |
| 24/11/2022 | 34198 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6461 | 326,80 | |
| 24/11/2022 | 34198 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6461 | | 326,80 |
| 24/11/2022 | 34199 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 | 62,60 | |
| 24/11/2022 | 34199 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 | | 62,60 |
| 24/11/2022 | 34200 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 | 8,80 | |
| 24/11/2022 | 34200 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 | | 8,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 63.525,15 | 63.525,15 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 257
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 63.525,15 | 63.525,15 |
| 25/11/2022 | 31638 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18023760 | 544,04 | |
| 25/11/2022 | 31638 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18023760 | | 544,04 |
| 25/11/2022 | 31639 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18023760 | 1.522,30 | |
| 25/11/2022 | 31639 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18023760 | | 1.522,30 |
| 25/11/2022 | 31640 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 113963 | 73,50 | |
| 25/11/2022 | 31640 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 113963 | | 73,50 |
| 25/11/2022 | 31641 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.182,55 | |
| 25/11/2022 | 31641 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.182,55 |
| 25/11/2022 | 31642 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113962 | 75,36 | |
| 25/11/2022 | 31642 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113962 | | 75,36 |
| 25/11/2022 | 34201 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6463 | 275,60 | |
| 25/11/2022 | 34201 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6463 | | 275,60 |
| 25/11/2022 | 34202 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6464 | 198,75 | |
| 25/11/2022 | 34202 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6464 | | 198,75 |
| 25/11/2022 | 34203 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6464 | 155,30 | |
| 25/11/2022 | 34203 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6464 | | 155,30 |
| 25/11/2022 | 34204 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6465 | 314,80 | |
| 25/11/2022 | 34204 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6465 | | 314,80 |
| 25/11/2022 | 34205 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6465 | 54,50 | |
| 25/11/2022 | 34205 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6465 | | 54,50 |
| 25/11/2022 | 34206 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6466 | 156,50 | |
| 25/11/2022 | 34206 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6466 | | 156,50 |
| 25/11/2022 | 34207 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6466 | 226,50 | |
| 25/11/2022 | 34207 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6466 | | 226,50 |
| 25/11/2022 | 34208 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6467 | 295,60 | |
| 25/11/2022 | 34208 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6467 | | 295,60 |
| 25/11/2022 | 34209 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6467 | 76,70 | |
| 25/11/2022 | 34209 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6467 | | 76,70 |
| 25/11/2022 | 34210 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6468 | 289,00 | |
| 25/11/2022 | 34210 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6468 | | 289,00 |
| 25/11/2022 | 34211 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6469 | 53,50 | |
| 25/11/2022 | 34211 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6469 | | 53,50 |
| 26/11/2022 | 31643 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935095 | 570,33 | |
| 26/11/2022 | 31643 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935095 | | 570,33 |
| 26/11/2022 | 31644 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935095 | 39,74 | |
| 26/11/2022 | 31644 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 935095 | | 39,74 |
| 26/11/2022 | 34212 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6470 | 184,80 | |
| 26/11/2022 | 34212 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6470 | | 184,80 |
| 26/11/2022 | 34213 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6470 | 68,00 | |
| 26/11/2022 | 34213 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6470 | | 68,00 |
| 26/11/2022 | 34214 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6471 | 21,05 | |
| 26/11/2022 | 34214 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6471 | | 21,05 |
| 26/11/2022 | 34215 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6471 | 139,60 | |
| 26/11/2022 | 34215 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6471 | | 139,60 |
| 26/11/2022 | 34216 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6472 | 263,70 | |
| 26/11/2022 | 34216 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6472 | | 263,70 |
| 26/11/2022 | 34217 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6472 | 192,90 | |
| 26/11/2022 | 34217 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6472 | | 192,90 |
| 26/11/2022 | 34218 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6473 | 192,80 | |
| 26/11/2022 | 34218 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6473 | | 192,80 |
| 26/11/2022 | 34219 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6474 | 326,50 | |
| 26/11/2022 | 34219 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6474 | | 326,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 71.019,07 | 71.019,07 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 258
Ass:



## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 71.019,07 | 71.019,07 |
| 26/11/2022 | 34220 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6474 | 192,00 | |
| 26/11/2022 | 34220 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6474 | | 192,00 |
| 26/11/2022 | 34221 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6475 | 22,60 | |
| 26/11/2022 | 34221 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6475 | | 22,60 |
| 27/11/2022 | 34222 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6476 | 494,25 | |
| 27/11/2022 | 34222 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6476 | | 494,25 |
| 27/11/2022 | 34223 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6476 | 8,00 | |
| 27/11/2022 | 34223 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6476 | | 8,00 |
| 27/11/2022 | 34224 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6477 | 363,30 | |
| 27/11/2022 | 34224 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6477 | | 363,30 |
| 27/11/2022 | 34225 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6477 | 133,20 | |
| 27/11/2022 | 34225 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6477 | | 133,20 |
| 27/11/2022 | 34226 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6478 | 130,50 | |
| 27/11/2022 | 34226 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6478 | | 130,50 |
| 27/11/2022 | 34227 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6478 | 128,70 | |
| 27/11/2022 | 34227 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6478 | | 128,70 |
| 28/11/2022 | 31645 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.277,63 | |
| 28/11/2022 | 31645 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.277,63 |
| 28/11/2022 | 34228 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6479 | 666,40 | |
| 28/11/2022 | 34228 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6479 | | 666,40 |
| 28/11/2022 | 34229 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6479 | 206,10 | |
| 28/11/2022 | 34229 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6479 | | 206,10 |
| 28/11/2022 | 34230 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6480 | 204,70 | |
| 28/11/2022 | 34230 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6480 | | 204,70 |
| 28/11/2022 | 34231 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6480 | 47,90 | |
| 28/11/2022 | 34231 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6480 | | 47,90 |
| 28/11/2022 | 34232 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6481 | 332,80 | |
| 28/11/2022 | 34232 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6481 | | 332,80 |
| 28/11/2022 | 34233 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6481 | 240,20 | |
| 28/11/2022 | 34233 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6481 | | 240,20 |
| 28/11/2022 | 34234 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6482 | 274,80 | |
| 28/11/2022 | 34234 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6482 | | 274,80 |
| 28/11/2022 | 34235 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6482 | 3,90 | |
| 28/11/2022 | 34235 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6482 | | 3,90 |
| 28/11/2022 | 34236 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6483 | 165,45 | |
| 28/11/2022 | 34236 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6483 | | 165,45 |
| 28/11/2022 | 34237 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6483 | 14,40 | |
| 28/11/2022 | 34237 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6483 | | 14,40 |
| 29/11/2022 | 31646 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1385160 | 557,50 | |
| 29/11/2022 | 31646 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1385160 | | 557,50 |
| 29/11/2022 | 31647 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.739,70 | |
| 29/11/2022 | 31647 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.739,70 |
| 29/11/2022 | 31648 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1385161 | 279,75 | |
| 29/11/2022 | 31648 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1385161 | | 279,75 |
| 29/11/2022 | 31649 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.777,77 | |
| 29/11/2022 | 31649 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.777,77 |
| 29/11/2022 | 34238 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6484 | 135,00 | |
| 29/11/2022 | 34238 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6484 | | 135,00 |
| 29/11/2022 | 34239 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6485 | 157,80 | |
| 29/11/2022 | 34239 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6485 | | 157,80 |
| 29/11/2022 | 34240 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6485 | 43,00 | |
| 29/11/2022 | 34240 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6485 | | 43,00 |
| 29/11/2022 | 34241 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6486 | 552,80 | |
| 29/11/2022 | 34241 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6486 | | 552,80 |
| 29/11/2022 | 34242 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6486 | 240,30 | |
| | | | | TRANSPORTE | 83.409,52 | 83.169,22 |

PREF. M. CS - TO 64
PROC. nº
FLS nº 259
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 83.409,52 | 83.169,22 |
| 29/11/2022 | 34242 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6486 | | 240,30 |
| 29/11/2022 | 34243 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6487 | 311,30 | |
| 29/11/2022 | 34243 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6487 | | 311,30 |
| 29/11/2022 | 34244 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6487 | 50,90 | |
| 29/11/2022 | 34244 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6487 | | 50,90 |
| 29/11/2022 | 34245 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6488 | 119,10 | |
| 29/11/2022 | 34245 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6488 | | 119,10 |
| 29/11/2022 | 34246 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6489 | 219,10 | |
| 29/11/2022 | 34246 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6489 | | 219,10 |
| 29/11/2022 | 34247 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6489 | 87,90 | |
| 29/11/2022 | 34247 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6489 | | 87,90 |
| 29/11/2022 | 34248 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6490 | 114,80 | |
| 29/11/2022 | 34248 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6490 | | 114,80 |
| 29/11/2022 | 34249 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6490 | 50,60 | |
| 29/11/2022 | 34249 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6490 | | 50,60 |
| 30/11/2022 | 31067 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PROVISÃO ICMSA 11/2022 | 280,00 | |
| 30/11/2022 | 31067 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PROVISÃO ICMSA 11/2022 | | 280,00 |
| 30/11/2022 | 31068 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022 | 2.302,40 | |
| 30/11/2022 | 31068 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022 | | 2.302,40 |
| 30/11/2022 | 31650 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414534 | 407,40 | |
| 30/11/2022 | 31650 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414534 | | 407,40 |
| 30/11/2022 | 31651 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414535 | 543,20 | |
| 30/11/2022 | 31651 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414535 | | 543,20 |
| 30/11/2022 | 31652 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414536 | 407,40 | |
| 30/11/2022 | 31652 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414536 | | 407,40 |
| 30/11/2022 | 31653 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414548 | 247,80 | |
| 30/11/2022 | 31653 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414548 | | 247,80 |
| 30/11/2022 | 31654 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414548 | 47,76 | |
| 30/11/2022 | 31654 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414548 | | 47,76 |
| 30/11/2022 | 31655 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414549 | 188,10 | |
| 30/11/2022 | 31655 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414549 | | 188,10 |
| 30/11/2022 | 31656 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414549 | 208,00 | |
| 30/11/2022 | 31656 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414549 | | 208,00 |
| 30/11/2022 | 31657 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535295 | 272,16 | |
| 30/11/2022 | 31657 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535295 | | 272,16 |
| 30/11/2022 | 31658 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666889 | 563,26 | |
| 30/11/2022 | 31658 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666889 | | 563,26 |
| 30/11/2022 | 34250 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6491 | 247,60 | |
| 30/11/2022 | 34250 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6491 | | 247,60 |
| 30/11/2022 | 34251 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6491 | 104,70 | |
| 30/11/2022 | 34251 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6491 | | 104,70 |
| 30/11/2022 | 34252 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6492 | 115,70 | |
| 30/11/2022 | 34252 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6492 | | 115,70 |
| 30/11/2022 | 34253 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6492 | 287,90 | |
| 30/11/2022 | 34253 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6492 | | 287,90 |
| 30/11/2022 | 34254 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6493 | 337,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 90.923,60 | 90.586,60 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 90.923,60 | 90.586,60 |
| 30/11/2022 | 34254 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6493 | | 337,00 |
| 30/11/2022 | 34255 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6493 | 50,80 | |
| 30/11/2022 | 34255 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6493 | | 50,80 |
| 30/11/2022 | 34256 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6494 | 93,90 | |
| 30/11/2022 | 34256 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6494 | | 93,90 |
| 30/11/2022 | 34257 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6494 | 8,80 | |
| 30/11/2022 | 34257 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6494 | | 8,80 |
| 30/11/2022 | 34596 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | 1.212,00 | |
| 30/11/2022 | 34596 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | | 1.212,00 |
| 30/11/2022 | 34597 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 133,32 | |
| 30/11/2022 | 34597 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 92.422,42 | 92.422,42 |
| 01/12/2022 | 34258 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6495 | 560,25 | |
| 01/12/2022 | 34258 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6495 | | 560,25 |
| 01/12/2022 | 34259 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6495 | 104,40 | |
| 01/12/2022 | 34259 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6495 | | 104,40 |
| 01/12/2022 | 34260 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 | 688,45 | |
| 01/12/2022 | 34260 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 | | 688,45 |
| 01/12/2022 | 34261 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 | 149,10 | |
| 01/12/2022 | 34261 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 | | 149,10 |
| 01/12/2022 | 34262 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6497 | 537,00 | |
| 01/12/2022 | 34262 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6497 | | 537,00 |
| 01/12/2022 | 34263 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6497 | 157,60 | |
| 01/12/2022 | 34263 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6497 | | 157,60 |
| 01/12/2022 | 34264 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6498 | 265,10 | |
| 01/12/2022 | 34264 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6498 | | 265,10 |
| 01/12/2022 | 34265 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6498 | 99,10 | |
| 01/12/2022 | 34265 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6498 | | 99,10 |
| 01/12/2022 | 34266 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6499 | 40,45 | |
| 01/12/2022 | 34266 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6499 | | 40,45 |
| 02/12/2022 | 31659 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 18724627 | 47,93 | |
| 02/12/2022 | 31659 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 18724627 | | 47,93 |
| 02/12/2022 | 31660 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.337,02 | |
| 02/12/2022 | 31660 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.337,02 |
| 02/12/2022 | 31661 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 18724629 | 55,68 | |
| 02/12/2022 | 31661 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 18724629 | | 55,68 |
| 02/12/2022 | 31662 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18724626 | 182,72 | |
| 02/12/2022 | 31662 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18724626 | | 182,72 |
| 02/12/2022 | 31663 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18724626 | 760,34 | |
| 02/12/2022 | 31663 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18724626 | | 760,34 |
| 02/12/2022 | 34267 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6500 | 489,90 | |
| 02/12/2022 | 34267 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6500 | | 489,90 |
| 02/12/2022 | 34268 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6500 | 16,40 | |
| 02/12/2022 | 34268 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6500 | | 16,40 |
| 02/12/2022 | 34269 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6501 | 65,00 | |
| 02/12/2022 | 34269 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6501 | | 65,00 |
| 02/12/2022 | 34270 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6502 | 334,60 | |
| 02/12/2022 | 34270 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6502 | | 334,60 |
| 02/12/2022 | 34271 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6502 | 106,90 | |
| 02/12/2022 | 34271 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6502 | | 106,90 |
| 02/12/2022 | 34272 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6503 | 660,20 | |
| 02/12/2022 | 34272 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6503 | | 660,20 |
| 02/12/2022 | 34273 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6503 | 36,00 | |
| 02/12/2022 | 34273 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6503 | | 36,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.694,14 | 6.694,14 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 261
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 6.694,14 | 6.694,14 |
| 02/12/2022 | 34274 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6504 | 131,70 | |
| 02/12/2022 | 34274 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6504 | | 131,70 |
| 02/12/2022 | 34275 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6504 | 44,00 | |
| 02/12/2022 | 34275 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6504 | | 44,00 |
| 02/12/2022 | 34276 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6505 | 294,00 | |
| 02/12/2022 | 34276 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6505 | | 294,00 |
| 03/12/2022 | 34277 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6506 | 202,10 | |
| 03/12/2022 | 34277 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6506 | | 202,10 |
| 03/12/2022 | 34278 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6506 | 82,80 | |
| 03/12/2022 | 34278 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6506 | | 82,80 |
| 03/12/2022 | 34279 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6507 | 464,55 | |
| 03/12/2022 | 34279 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6507 | | 464,55 |
| 03/12/2022 | 34280 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6507 | 169,90 | |
| 03/12/2022 | 34280 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6507 | | 169,90 |
| 03/12/2022 | 34281 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6508 | 694,00 | |
| 03/12/2022 | 34281 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6508 | | 694,00 |
| 03/12/2022 | 34282 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6508 | 104,60 | |
| 03/12/2022 | 34282 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6508 | | 104,60 |
| 03/12/2022 | 34283 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6509 | 249,90 | |
| 03/12/2022 | 34283 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6509 | | 249,90 |
| 03/12/2022 | 34284 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6509 | 3,20 | |
| 03/12/2022 | 34284 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6509 | | 3,20 |
| 03/12/2022 | 34285 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6510 | 3,00 | |
| 03/12/2022 | 34285 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6510 | | 3,00 |
| 03/12/2022 | 34286 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6510 | 120,00 | |
| 03/12/2022 | 34286 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6510 | | 120,00 |
| 03/12/2022 | 34287 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 | 198,60 | |
| 03/12/2022 | 34287 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 | | 198,60 |
| 03/12/2022 | 34288 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 | 7,90 | |
| 03/12/2022 | 34288 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6511 | | 7,90 |
| 03/12/2022 | 34289 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6512 | 144,30 | |
| 03/12/2022 | 34289 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6512 | | 144,30 |
| 03/12/2022 | 34290 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6512 | 46,90 | |
| 03/12/2022 | 34290 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6512 | | 46,90 |
| 04/12/2022 | 31664 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261609 | 466,33 | |
| 04/12/2022 | 31664 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261609 | | 466,33 |
| 04/12/2022 | 31665 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.597,78 | |
| 04/12/2022 | 31665 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.597,78 |
| 04/12/2022 | 34291 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6513 | 736,20 | |
| 04/12/2022 | 34291 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6513 | | 736,20 |
| 04/12/2022 | 34292 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6513 | 79,00 | |
| 04/12/2022 | 34292 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6513 | | 79,00 |
| 04/12/2022 | 34293 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6514 | 215,55 | |
| 04/12/2022 | 34293 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6514 | | 215,55 |
| 04/12/2022 | 34294 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6514 | 16,40 | |
| 04/12/2022 | 34294 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6514 | | 16,40 |
| 04/12/2022 | 34295 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6515 | 84,75 | |
| 04/12/2022 | 34295 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6515 | | 84,75 |
| 04/12/2022 | 34296 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6515 | 17,50 | |
| 04/12/2022 | 34296 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6515 | | 17,50 |
| 05/12/2022 | 31666 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 325608 | 102,23 | |
| 05/12/2022 | 31666 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 325608 | | 102,23 |
| 05/12/2022 | 31667 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325609 | 257,32 | |
| 05/12/2022 | 31667 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325609 | | 257,32 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.228,65 | 13.228,65 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 262
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 13.228,65 | 13.228,65 |
| 05/12/2022 | 31668 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325609 | 347,13 | |
| 05/12/2022 | 31668 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325609 | | 347,13 |
| 05/12/2022 | 34297 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6516 | 205,70 | |
| 05/12/2022 | 34297 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6516 | | 205,70 |
| 05/12/2022 | 34298 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6516 | 35,10 | |
| 05/12/2022 | 34298 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6516 | | 35,10 |
| 05/12/2022 | 34299 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6517 | 256,20 | |
| 05/12/2022 | 34299 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6517 | | 256,20 |
| 05/12/2022 | 34300 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6517 | 28,00 | |
| 05/12/2022 | 34300 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6517 | | 28,00 |
| 05/12/2022 | 34301 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6518 | 480,50 | |
| 05/12/2022 | 34301 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6518 | | 480,50 |
| 05/12/2022 | 34302 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6518 | 57,75 | |
| 05/12/2022 | 34302 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6518 | | 57,75 |
| 05/12/2022 | 34303 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6519 | 272,40 | |
| 05/12/2022 | 34303 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6519 | | 272,40 |
| 05/12/2022 | 34304 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6519 | 114,20 | |
| 05/12/2022 | 34304 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6519 | | 114,20 |
| 05/12/2022 | 34305 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6520 | 300,50 | |
| 05/12/2022 | 34305 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6520 | | 300,50 |
| 05/12/2022 | 34306 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6520 | 148,90 | |
| 05/12/2022 | 34306 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6520 | | 148,90 |
| 05/12/2022 | 34307 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6521 | 213,90 | |
| 05/12/2022 | 34307 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6521 | | 213,90 |
| 05/12/2022 | 34308 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6521 | 9,90 | |
| 05/12/2022 | 34308 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6521 | | 9,90 |
| 05/12/2022 | 34548 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.078,68 | |
| 05/12/2022 | 34548 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.078,68 |
| 06/12/2022 | 34309 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6522 | 113,40 | |
| 06/12/2022 | 34309 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6522 | | 113,40 |
| 06/12/2022 | 34310 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6522 | 27,70 | |
| 06/12/2022 | 34310 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6522 | | 27,70 |
| 06/12/2022 | 34311 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6523 | 919,95 | |
| 06/12/2022 | 34311 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6523 | | 919,95 |
| 06/12/2022 | 34312 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6523 | 25,40 | |
| 06/12/2022 | 34312 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6523 | | 25,40 |
| 06/12/2022 | 34313 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6524 | 277,90 | |
| 06/12/2022 | 34313 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6524 | | 277,90 |
| 06/12/2022 | 34314 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6524 | 49,80 | |
| 06/12/2022 | 34314 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6524 | | 49,80 |
| 06/12/2022 | 34315 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 | 38,10 | |
| 06/12/2022 | 34315 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 | | 38,10 |
| 06/12/2022 | 34316 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 | 101,80 | |
| 06/12/2022 | 34316 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 | | 101,80 |
| 06/12/2022 | 34317 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6526 | 636,30 | |
| 06/12/2022 | 34317 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6526 | | 636,30 |
| 07/12/2022 | 34318 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6527 | 221,60 | |
| 07/12/2022 | 34318 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6527 | | 221,60 |
| 07/12/2022 | 34319 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6527 | 233,80 | |
| 07/12/2022 | 34319 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6527 | | 233,80 |
| 07/12/2022 | 34320 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6528 | 313,00 | |
| 07/12/2022 | 34320 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6528 | | 313,00 |
| 07/12/2022 | 34321 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6528 | 146,90 | |
| 07/12/2022 | 34321 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6528 | | 146,90 |
| 07/12/2022 | 34322 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6529 | 809,75 | |
| 07/12/2022 | 34322 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6529 | | 809,75 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.692,91 | 20.692,91 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.692,91 | 20.692,91 |
| 07/12/2022 | 34323 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6529 | 172,30 | |
| 07/12/2022 | 34323 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6529 | | 172,30 |
| 07/12/2022 | 34324 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6530 | 197,00 | |
| 07/12/2022 | 34324 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6530 | | 197,00 |
| 07/12/2022 | 34325 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6530 | 139,20 | |
| 07/12/2022 | 34325 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6530 | | 139,20 |
| 08/12/2022 | 31669 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 669732 | 504,38 | |
| 08/12/2022 | 31669 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 669732 | | 504,38 |
| 08/12/2022 | 31670 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106924 | 62,20 | |
| 08/12/2022 | 31670 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106924 | | 62,20 |
| 08/12/2022 | 31671 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106924 | 254,22 | |
| 08/12/2022 | 31671 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106924 | | 254,22 |
| 08/12/2022 | 31672 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82540 | 454,04 | |
| 08/12/2022 | 31672 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82540 | | 454,04 |
| 08/12/2022 | 31673 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82540 | 805,78 | |
| 08/12/2022 | 31673 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82540 | | 805,78 |
| 08/12/2022 | 31674 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.225,00 | |
| 08/12/2022 | 31674 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.225,00 |
| 08/12/2022 | 34326 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6531 | 346,00 | |
| 08/12/2022 | 34326 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6531 | | 346,00 |
| 08/12/2022 | 34327 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6531 | 141,70 | |
| 08/12/2022 | 34327 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6531 | | 141,70 |
| 09/12/2022 | 31675 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.074,00 | |
| 09/12/2022 | 31675 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.074,00 |
| 09/12/2022 | 31676 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.074,00 | |
| 09/12/2022 | 31676 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.074,00 |
| 09/12/2022 | 34328 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6532 | 128,30 | |
| 09/12/2022 | 34328 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6532 | | 128,30 |
| 09/12/2022 | 34329 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6532 | 34,70 | |
| 09/12/2022 | 34329 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6532 | | 34,70 |
| 09/12/2022 | 34330 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6533 | 301,30 | |
| 09/12/2022 | 34330 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6533 | | 301,30 |
| 09/12/2022 | 34331 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6533 | 49,30 | |
| 09/12/2022 | 34331 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6533 | | 49,30 |
| 09/12/2022 | 34332 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6534 | 189,45 | |
| 09/12/2022 | 34332 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6534 | | 189,45 |
| 09/12/2022 | 34333 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6534 | 26,90 | |
| 09/12/2022 | 34333 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6534 | | 26,90 |
| 09/12/2022 | 34334 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6535 | 212,00 | |
| 09/12/2022 | 34334 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6535 | | 212,00 |
| 09/12/2022 | 34335 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6535 | 56,70 | |
| 09/12/2022 | 34335 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6535 | | 56,70 |
| 09/12/2022 | 34336 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6536 | 204,90 | |
| 09/12/2022 | 34336 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6536 | | 204,90 |
| 10/12/2022 | 31677 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 291110 | 33,85 | |
| 10/12/2022 | 31677 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 291110 | | 33,85 |
| 10/12/2022 | 31678 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.713,34 | |
| 10/12/2022 | 31678 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.713,34 |
| 10/12/2022 | 34337 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6537 | 150,60 | |
| 10/12/2022 | 34337 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6537 | | 150,60 |
| 10/12/2022 | 34338 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6537 | 326,30 | |
| 10/12/2022 | 34338 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6537 | | 326,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.570,37 | 30.570,37 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 264
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 30.570,37 | 30.570,37 |
| 10/12/2022 | 34339 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6538 | 208,85 | |
| 10/12/2022 | 34339 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6538 | | 208,85 |
| 10/12/2022 | 34340 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6538 | 192,20 | |
| 10/12/2022 | 34340 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6538 | | 192,20 |
| 10/12/2022 | 34341 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6539 | 112,70 | |
| 10/12/2022 | 34341 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6539 | | 112,70 |
| 10/12/2022 | 34342 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6539 | 166,60 | |
| 10/12/2022 | 34342 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6539 | | 166,60 |
| 10/12/2022 | 34343 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6540 | 498,65 | |
| 10/12/2022 | 34343 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6540 | | 498,65 |
| 10/12/2022 | 34344 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6540 | 5,10 | |
| 10/12/2022 | 34344 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6540 | | 5,10 |
| 10/12/2022 | 34345 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6541 | 80,10 | |
| 10/12/2022 | 34345 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6541 | | 80,10 |
| 10/12/2022 | 34346 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6541 | 87,80 | |
| 10/12/2022 | 34346 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6541 | | 87,80 |
| 10/12/2022 | 34347 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6542 | 306,40 | |
| 10/12/2022 | 34347 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6542 | | 306,40 |
| 10/12/2022 | 34348 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6542 | 78,70 | |
| 10/12/2022 | 34348 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6542 | | 78,70 |
| 10/12/2022 | 34349 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6543 | 26,30 | |
| 10/12/2022 | 34349 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6543 | | 26,30 |
| 10/12/2022 | 34350 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6543 | 6,50 | |
| 10/12/2022 | 34350 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6543 | | 6,50 |
| 10/12/2022 | 34570 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PAGAMENTO ICMSA 11/2022 | 280,00 | |
| 10/12/2022 | 34570 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ICMSA 11/2022 | | 280,00 |
| 11/12/2022 | 31679 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262551 | 276,24 | |
| 11/12/2022 | 31679 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262551 | | 276,24 |
| 11/12/2022 | 31680 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.221,11 | |
| 11/12/2022 | 31680 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.221,11 |
| 11/12/2022 | 34351 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6544 | 211,40 | |
| 11/12/2022 | 34351 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6544 | | 211,40 |
| 11/12/2022 | 34352 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6544 | 33,20 | |
| 11/12/2022 | 34352 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6544 | | 33,20 |
| 11/12/2022 | 34353 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6545 | 19,80 | |
| 11/12/2022 | 34353 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6545 | | 19,80 |
| 11/12/2022 | 34354 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 | 140,30 | |
| 11/12/2022 | 34354 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 | | 140,30 |
| 11/12/2022 | 34355 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 | 10,00 | |
| 11/12/2022 | 34355 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 | | 10,00 |
| 12/12/2022 | 31681 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038884 | 778,02 | |
| 12/12/2022 | 31681 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038884 | | 778,02 |
| 12/12/2022 | 31682 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.237,38 | |
| 12/12/2022 | 31682 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.237,38 |
| 12/12/2022 | 31683 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942239 | 413,75 | |
| 12/12/2022 | 31683 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942239 | | 413,75 |
| 12/12/2022 | 31684 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418354 | 485,04 | |
| 12/12/2022 | 31684 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418354 | | 485,04 |
| 12/12/2022 | 31685 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418355 | 263,70 | |
| 12/12/2022 | 31685 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418355 | | 263,70 |
| 12/12/2022 | 31686 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418355 | 228,72 | |
| | | | | TRANSPORTE | 38.938,93 | 38.710,21 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. MU. CS - TG
PROC. nº 64
FLS nº 265
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 38.938,93 | 38.710,21 |
| 12/12/2022 | 31686 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1418355 | | 228,72 |
| 12/12/2022 | 34356 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6547 | 85,15 | |
| 12/12/2022 | 34356 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6547 | | 85,15 |
| 12/12/2022 | 34357 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6547 | 73,30 | |
| 12/12/2022 | 34357 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6547 | | 73,30 |
| 12/12/2022 | 34358 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6548 | 202,00 | |
| 12/12/2022 | 34358 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6548 | | 202,00 |
| 12/12/2022 | 34359 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6548 | 25,50 | |
| 12/12/2022 | 34359 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6548 | | 25,50 |
| 12/12/2022 | 34360 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6549 | 502,50 | |
| 12/12/2022 | 34360 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6549 | | 502,50 |
| 12/12/2022 | 34361 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6549 | 46,10 | |
| 12/12/2022 | 34361 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6549 | | 46,10 |
| 12/12/2022 | 34362 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6550 | 57,70 | |
| 12/12/2022 | 34362 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6550 | | 57,70 |
| 12/12/2022 | 34363 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6550 | 12,40 | |
| 12/12/2022 | 34363 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6550 | | 12,40 |
| 13/12/2022 | 31687 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 201664 | 119,20 | |
| 13/12/2022 | 31687 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 201664 | | 119,20 |
| 13/12/2022 | 34364 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6551 | 210,40 | |
| 13/12/2022 | 34364 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6551 | | 210,40 |
| 13/12/2022 | 34365 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6552 | 307,40 | |
| 13/12/2022 | 34365 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6552 | | 307,40 |
| 13/12/2022 | 34366 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6552 | 73,10 | |
| 13/12/2022 | 34366 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6552 | | 73,10 |
| 13/12/2022 | 34367 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553 | 87,50 | |
| 13/12/2022 | 34367 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553 | | 87,50 |
| 13/12/2022 | 34368 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553 | 283,50 | |
| 13/12/2022 | 34368 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553 | | 283,50 |
| 13/12/2022 | 34369 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6554 | 200,10 | |
| 13/12/2022 | 34369 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6554 | | 200,10 |
| 14/12/2022 | 31688 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536593 | 326,59 | |
| 14/12/2022 | 31688 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536593 | | 326,59 |
| 14/12/2022 | 34370 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6555 | 113,30 | |
| 14/12/2022 | 34370 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6555 | | 113,30 |
| 14/12/2022 | 34371 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6555 | 16,70 | |
| 14/12/2022 | 34371 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6555 | | 16,70 |
| 14/12/2022 | 34372 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6556 | 321,60 | |
| 14/12/2022 | 34372 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6556 | | 321,60 |
| 14/12/2022 | 34373 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6556 | 247,90 | |
| 14/12/2022 | 34373 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6556 | | 247,90 |
| 15/12/2022 | 31689 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673531 | 774,08 | |
| 15/12/2022 | 31689 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673531 | | 774,08 |
| 15/12/2022 | 34374 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6557 | 58,30 | |
| 15/12/2022 | 34374 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6557 | | 58,30 |
| 15/12/2022 | 34375 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6557 | 88,40 | |
| 15/12/2022 | 34375 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6557 | | 88,40 |
| 15/12/2022 | 34376 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6558 | 163,80 | |
| 15/12/2022 | 34376 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6558 | | 163,80 |
| 15/12/2022 | 34377 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6558 | 77,90 | |
| 15/12/2022 | 34377 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6558 | | 77,90 |
| 15/12/2022 | 34378 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6559 | 75,60 | |
| 15/12/2022 | 34378 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6559 | | 75,60 |
| 15/12/2022 | 34379 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6559 | 6,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.495,45 | 43.488,95 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 266
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 43.495,45 | 43.488,95 |
| 15/12/2022 | 34379 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6559 | | 6,50 |
| 15/12/2022 | 34380 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6560 | 5,10 | |
| 15/12/2022 | 34380 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6560 | | 5,10 |
| 15/12/2022 | 34381 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6561 | 28,50 | |
| 15/12/2022 | 34381 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6561 | | 28,50 |
| 16/12/2022 | 31690 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.786,12 | |
| 16/12/2022 | 31690 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.786,12 |
| 16/12/2022 | 31691 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420571 | 189,48 | |
| 16/12/2022 | 31691 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420571 | | 189,48 |
| 16/12/2022 | 31692 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420571 | 277,92 | |
| 16/12/2022 | 31692 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420571 | | 277,92 |
| 16/12/2022 | 31693 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420572 | 216,00 | |
| 16/12/2022 | 31693 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420572 | | 216,00 |
| 16/12/2022 | 31694 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420572 | 246,00 | |
| 16/12/2022 | 31694 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420572 | | 246,00 |
| 16/12/2022 | 31695 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420573 | 319,50 | |
| 16/12/2022 | 31695 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1420573 | | 319,50 |
| 16/12/2022 | 34382 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6562 | 512,30 | |
| 16/12/2022 | 34382 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6562 | | 512,30 |
| 16/12/2022 | 34383 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6563 | 160,00 | |
| 16/12/2022 | 34383 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6563 | | 160,00 |
| 16/12/2022 | 34384 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6563 | 625,30 | |
| 16/12/2022 | 34384 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6563 | | 625,30 |
| 16/12/2022 | 34385 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6564 | 36,00 | |
| 16/12/2022 | 34385 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6564 | | 36,00 |
| 16/12/2022 | 34386 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6564 | 72,00 | |
| 16/12/2022 | 34386 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6564 | | 72,00 |
| 16/12/2022 | 34387 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6565 | 203,10 | |
| 16/12/2022 | 34387 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6565 | | 203,10 |
| 16/12/2022 | 34388 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6565 | 8,50 | |
| 16/12/2022 | 34388 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6565 | | 8,50 |
| 16/12/2022 | 34389 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6566 | 78,05 | |
| 16/12/2022 | 34389 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6566 | | 78,05 |
| 16/12/2022 | 34390 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6566 | 36,90 | |
| 16/12/2022 | 34390 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6566 | | 36,90 |
| 16/12/2022 | 34391 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6567 | 2,50 | |
| 16/12/2022 | 34391 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6567 | | 2,50 |
| 17/12/2022 | 31696 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523806 | 783,67 | |
| 17/12/2022 | 31696 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523806 | | 783,67 |
| 17/12/2022 | 31697 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523806 | 607,02 | |
| 17/12/2022 | 31697 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523806 | | 607,02 |
| 17/12/2022 | 34392 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6568 | 341,95 | |
| 17/12/2022 | 34392 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6568 | | 341,95 |
| 17/12/2022 | 34393 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6568 | 504,20 | |
| 17/12/2022 | 34393 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6568 | | 504,20 |
| 17/12/2022 | 34394 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6569 | 258,00 | |
| 17/12/2022 | 34394 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6569 | | 258,00 |
| 17/12/2022 | 34395 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6570 | 406,10 | |
| 17/12/2022 | 34395 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6570 | | 406,10 |
| 17/12/2022 | 34396 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6570 | 17,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 52.216,66 | 52.199,66 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 52.216,66 | 52.199,66 |
| 17/12/2022 | 34396 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6570 | | 17,00 |
| 17/12/2022 | 34397 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6571 | 203,70 | |
| 17/12/2022 | 34397 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6571 | | 203,70 |
| 17/12/2022 | 34398 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6572 | 450,00 | |
| 17/12/2022 | 34398 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6572 | | 450,00 |
| 17/12/2022 | 34399 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6573 | 271,80 | |
| 17/12/2022 | 34399 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6573 | | 271,80 |
| 17/12/2022 | 34400 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6573 | 66,20 | |
| 17/12/2022 | 34400 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6573 | | 66,20 |
| 17/12/2022 | 34401 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6574 | 36,50 | |
| 17/12/2022 | 34401 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6574 | | 36,50 |
| 17/12/2022 | 34402 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6574 | 26,90 | |
| 17/12/2022 | 34402 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6574 | | 26,90 |
| 18/12/2022 | 31698 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.335,92 | |
| 18/12/2022 | 31698 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.335,92 |
| 18/12/2022 | 34403 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6575 | 316,10 | |
| 18/12/2022 | 34403 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6575 | | 316,10 |
| 18/12/2022 | 34404 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6576 | 108,10 | |
| 18/12/2022 | 34404 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6576 | | 108,10 |
| 18/12/2022 | 34405 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6576 | 18,00 | |
| 18/12/2022 | 34405 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6576 | | 18,00 |
| 18/12/2022 | 34406 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6577 | 161,00 | |
| 18/12/2022 | 34406 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6577 | | 161,00 |
| 18/12/2022 | 34407 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6577 | 62,90 | |
| 18/12/2022 | 34407 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6577 | | 62,90 |
| 18/12/2022 | 34408 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6578 | 221,00 | |
| 18/12/2022 | 34408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6578 | | 221,00 |
| 18/12/2022 | 34409 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6578 | 44,80 | |
| 18/12/2022 | 34409 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6578 | | 44,80 |
| 18/12/2022 | 34410 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6579 | 71,15 | |
| 18/12/2022 | 34410 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6579 | | 71,15 |
| 19/12/2022 | 31699 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328372 | 623,55 | |
| 19/12/2022 | 31699 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328372 | | 623,55 |
| 19/12/2022 | 31700 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555112 | 286,06 | |
| 19/12/2022 | 31700 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555112 | | 286,06 |
| 19/12/2022 | 31701 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 3.640,83 | |
| 19/12/2022 | 31701 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 3.640,83 |
| 19/12/2022 | 34411 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6580 | 308,90 | |
| 19/12/2022 | 34411 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6580 | | 308,90 |
| 19/12/2022 | 34412 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6581 | 253,10 | |
| 19/12/2022 | 34412 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6581 | | 253,10 |
| 19/12/2022 | 34413 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6581 | 26,40 | |
| 19/12/2022 | 34413 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6581 | | 26,40 |
| 19/12/2022 | 34414 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6582 | 210,85 | |
| 19/12/2022 | 34414 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6582 | | 210,85 |
| 19/12/2022 | 34415 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6582 | 26,90 | |
| 19/12/2022 | 34415 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6582 | | 26,90 |
| 20/12/2022 | 34416 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 | 253,25 | |
| 20/12/2022 | 34416 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 | | 253,25 |
| 20/12/2022 | 34417 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 | 60,00 | |
| 20/12/2022 | 34417 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6583 | | 60,00 |
| 20/12/2022 | 34418 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6584 | 308,50 | |
| 20/12/2022 | 34418 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6584 | | 308,50 |
| 20/12/2022 | 34419 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6584 | 180,10 | |
| 20/12/2022 | 34419 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6584 | | 180,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 61.789,17 | 61.789,17 |

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 268
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 61.789,17 | 61.789,17 |
| 20/12/2022 | 34420 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6585 | 230,00 | |
| 20/12/2022 | 34420 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6585 | | 230,00 |
| 20/12/2022 | 34421 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6586 | 3,50 | |
| 20/12/2022 | 34421 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6586 | | 3,50 |
| 20/12/2022 | 34571 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022 | 2.302,40 | |
| 20/12/2022 | 34571 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022 | | 2.302,40 |
| 20/12/2022 | 34611 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022 | 133,32 | |
| 20/12/2022 | 34611 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022 | | 133,32 |
| 21/12/2022 | 31702 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537402 | 272,16 | |
| 21/12/2022 | 31702 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537402 | | 272,16 |
| 21/12/2022 | 31703 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83373 | 7,03 | |
| 21/12/2022 | 31703 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83373 | | 7,03 |
| 21/12/2022 | 31704 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83373 | 779,96 | |
| 21/12/2022 | 31704 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83373 | | 779,96 |
| 21/12/2022 | 31705 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1391162 | 200,75 | |
| 21/12/2022 | 31705 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1391162 | | 200,75 |
| 21/12/2022 | 31706 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 3.493,79 | |
| 21/12/2022 | 31706 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 3.493,79 |
| 21/12/2022 | 31707 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 3.750,52 | |
| 21/12/2022 | 31707 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 3.750,52 |
| 21/12/2022 | 31708 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642642 | 510,00 | |
| 21/12/2022 | 31708 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642642 | | 510,00 |
| 21/12/2022 | 34422 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6587 | 556,40 | |
| 21/12/2022 | 34422 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6587 | | 556,40 |
| 21/12/2022 | 34423 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6588 | 311,00 | |
| 21/12/2022 | 34423 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6588 | | 311,00 |
| 21/12/2022 | 34424 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6588 | 8,50 | |
| 21/12/2022 | 34424 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6588 | | 8,50 |
| 21/12/2022 | 34425 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6589 | 227,15 | |
| 21/12/2022 | 34425 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6589 | | 227,15 |
| 21/12/2022 | 34426 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6589 | 80,70 | |
| 21/12/2022 | 34426 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6589 | | 80,70 |
| 22/12/2022 | 31709 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110374 | 249,64 | |
| 22/12/2022 | 31709 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110374 | | 249,64 |
| 22/12/2022 | 31710 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.550,41 | |
| 22/12/2022 | 31710 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.550,41 |
| 22/12/2022 | 34427 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6590 | 194,45 | |
| 22/12/2022 | 34427 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6590 | | 194,45 |
| 22/12/2022 | 34428 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6590 | 81,60 | |
| 22/12/2022 | 34428 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6590 | | 81,60 |
| 22/12/2022 | 34429 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6591 | 316,60 | |
| 22/12/2022 | 34429 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6591 | | 316,60 |
| 22/12/2022 | 34430 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6591 | 114,50 | |
| 22/12/2022 | 34430 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6591 | | 114,50 |
| 22/12/2022 | 34431 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6592 | 69,50 | |
| 22/12/2022 | 34431 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6592 | | 69,50 |
| 22/12/2022 | 34432 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6592 | 21,00 | |
| 22/12/2022 | 34432 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6592 | | 21,00 |
| 23/12/2022 | 34433 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6593 | 250,25 | |
| 23/12/2022 | 34433 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6593 | | 250,25 |
| 23/12/2022 | 34434 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6593 | 422,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 77.926,70 | 77.504,30 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 269
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 77.926,70 | 77.504,30 |
| 23/12/2022 | 34434 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6593 | | 422,40 |
| 23/12/2022 | 34435 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6594 | 521,70 | |
| 23/12/2022 | 34435 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6594 | | 521,70 |
| 23/12/2022 | 34436 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6594 | 29,30 | |
| 23/12/2022 | 34436 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6594 | | 29,30 |
| 23/12/2022 | 34437 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6595 | 405,10 | |
| 23/12/2022 | 34437 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6595 | | 405,10 |
| 23/12/2022 | 34438 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6595 | 24,00 | |
| 23/12/2022 | 34438 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6595 | | 24,00 |
| 23/12/2022 | 34439 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6596 | 26,00 | |
| 23/12/2022 | 34439 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6596 | | 26,00 |
| 24/12/2022 | 34440 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6597 | 118,90 | |
| 24/12/2022 | 34440 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6597 | | 118,90 |
| 24/12/2022 | 34441 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6598 | 578,40 | |
| 24/12/2022 | 34441 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6598 | | 578,40 |
| 24/12/2022 | 34442 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6598 | 234,80 | |
| 24/12/2022 | 34442 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6598 | | 234,80 |
| 24/12/2022 | 34443 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6599 | 337,65 | |
| 24/12/2022 | 34443 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6599 | | 337,65 |
| 24/12/2022 | 34444 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6599 | 513,16 | |
| 24/12/2022 | 34444 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6599 | | 513,16 |
| 24/12/2022 | 34445 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6600 | 345,80 | |
| 24/12/2022 | 34445 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6600 | | 345,80 |
| 24/12/2022 | 34446 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6601 | 290,70 | |
| 24/12/2022 | 34446 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6601 | | 290,70 |
| 24/12/2022 | 34447 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6601 | 60,20 | |
| 24/12/2022 | 34447 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6601 | | 60,20 |
| 24/12/2022 | 34448 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6602 | 194,80 | |
| 24/12/2022 | 34448 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6602 | | 194,80 |
| 24/12/2022 | 34449 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6602 | 41,80 | |
| 24/12/2022 | 34449 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6602 | | 41,80 |
| 24/12/2022 | 34450 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6603 | 306,10 | |
| 24/12/2022 | 34450 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6603 | | 306,10 |
| 24/12/2022 | 34451 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6603 | 36,40 | |
| 24/12/2022 | 34451 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6603 | | 36,40 |
| 25/12/2022 | 34452 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6604 | 282,00 | |
| 25/12/2022 | 34452 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6604 | | 282,00 |
| 25/12/2022 | 34453 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6604 | 160,80 | |
| 25/12/2022 | 34453 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6604 | | 160,80 |
| 25/12/2022 | 34454 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6605 | 89,10 | |
| 25/12/2022 | 34454 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6605 | | 89,10 |
| 25/12/2022 | 34455 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6605 | 63,70 | |
| 25/12/2022 | 34455 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6605 | | 63,70 |
| 25/12/2022 | 34456 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6606 | 277,40 | |
| 25/12/2022 | 34456 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6606 | | 277,40 |
| 25/12/2022 | 34457 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6606 | 120,00 | |
| 25/12/2022 | 34457 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6606 | | 120,00 |
| 25/12/2022 | 34458 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6607 | 313,60 | |
| 25/12/2022 | 34458 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6607 | | 313,60 |
| 25/12/2022 | 34459 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6607 | 8,50 | |
| 25/12/2022 | 34459 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6607 | | 8,50 |
| 25/12/2022 | 34460 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6608 | 116,50 | |
| 25/12/2022 | 34460 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6608 | | 116,50 |
| 25/12/2022 | 34461 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6608 | 177,70 | |
| 25/12/2022 | 34461 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6608 | | 177,70 |
| 26/12/2022 | 31711 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264676 | 938,62 | |
| | | | | TRANSPORTE | 84.539,43 | 83.600,81 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TG
PROC. nº 64
FLS nº 270
Ass:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 84.539,43 | 83.600,81 |
| 26/12/2022 | 31711 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264676 | | 938,62 |
| 26/12/2022 | 31712 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.977,69 | |
| 26/12/2022 | 31712 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.977,69 |
| 26/12/2022 | 31713 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329372 | 73,44 | |
| 26/12/2022 | 31713 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329372 | | 73,44 |
| 26/12/2022 | 31714 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329372 | 332,96 | |
| 26/12/2022 | 31714 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329372 | | 332,96 |
| 26/12/2022 | 31715 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 227983 | 76,37 | |
| 26/12/2022 | 31715 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 227983 | | 76,37 |
| 26/12/2022 | 31716 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227985 | 753,62 | |
| 26/12/2022 | 31716 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227985 | | 753,62 |
| 26/12/2022 | 31717 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948532 | 400,32 | |
| 26/12/2022 | 31717 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948532 | | 400,32 |
| 26/12/2022 | 31718 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948532 | 39,83 | |
| 26/12/2022 | 31718 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 948532 | | 39,83 |
| 26/12/2022 | 34462 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6609 | 318,10 | |
| 26/12/2022 | 34462 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6609 | | 318,10 |
| 26/12/2022 | 34463 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6609 | 207,30 | |
| 26/12/2022 | 34463 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6609 | | 207,30 |
| 26/12/2022 | 34464 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6610 | 323,75 | |
| 26/12/2022 | 34464 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6610 | | 323,75 |
| 26/12/2022 | 34465 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6610 | 42,40 | |
| 26/12/2022 | 34465 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6610 | | 42,40 |
| 26/12/2022 | 34466 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6611 | 466,70 | |
| 26/12/2022 | 34466 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6611 | | 466,70 |
| 26/12/2022 | 34467 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6612 | 176,40 | |
| 26/12/2022 | 34467 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6612 | | 176,40 |
| 26/12/2022 | 34468 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6612 | 21,80 | |
| 26/12/2022 | 34468 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6612 | | 21,80 |
| 26/12/2022 | 34469 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6613 | 316,35 | |
| 26/12/2022 | 34469 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6613 | | 316,35 |
| 26/12/2022 | 34470 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6613 | 97,40 | |
| 26/12/2022 | 34470 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6613 | | 97,40 |
| 26/12/2022 | 34471 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6614 | 52,20 | |
| 26/12/2022 | 34471 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6614 | | 52,20 |
| 27/12/2022 | 31719 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.181,83 | |
| 27/12/2022 | 31719 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.181,83 |
| 27/12/2022 | 31720 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204065 | 604,01 | |
| 27/12/2022 | 31720 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204065 | | 604,01 |
| 27/12/2022 | 34472 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6615 | 521,10 | |
| 27/12/2022 | 34472 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6615 | | 521,10 |
| 27/12/2022 | 34473 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6615 | 97,08 | |
| 27/12/2022 | 34473 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6615 | | 97,08 |
| 27/12/2022 | 34474 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6616 | 409,05 | |
| 27/12/2022 | 34474 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6616 | | 409,05 |
| 27/12/2022 | 34475 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6616 | 28,90 | |
| 27/12/2022 | 34475 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6616 | | 28,90 |
| 27/12/2022 | 34476 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6617 | 337,50 | |
| 27/12/2022 | 34476 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6617 | | 337,50 |
| 27/12/2022 | 34477 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6617 | 19,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 93.414,73 | 93.395,53 |

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. MUN. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 271
Assu:

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 93.414,73 | 93.395,53 |
| 27/12/2022 | 34477 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6617 | | 19,20 |
| 27/12/2022 | 34478 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6618 | 409,50 | |
| 27/12/2022 | 34478 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6618 | | 409,50 |
| 27/12/2022 | 34479 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6619 | 195,90 | |
| 27/12/2022 | 34479 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6619 | | 195,90 |
| 27/12/2022 | 34480 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6619 | 21,40 | |
| 27/12/2022 | 34480 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6619 | | 21,40 |
| 28/12/2022 | 31721 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.686,06 | |
| 28/12/2022 | 31721 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.686,06 |
| 28/12/2022 | 31722 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538127 | 272,16 | |
| 28/12/2022 | 31722 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538127 | | 272,16 |
| 28/12/2022 | 34481 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6620 | 445,65 | |
| 28/12/2022 | 34481 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6620 | | 445,65 |
| 28/12/2022 | 34482 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6620 | 62,30 | |
| 28/12/2022 | 34482 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6620 | | 62,30 |
| 28/12/2022 | 34483 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6621 | 33,90 | |
| 28/12/2022 | 34483 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6621 | | 33,90 |
| 28/12/2022 | 34484 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6621 | 119,90 | |
| 28/12/2022 | 34484 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6621 | | 119,90 |
| 28/12/2022 | 34485 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6622 | 213,40 | |
| 28/12/2022 | 34485 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6622 | | 213,40 |
| 28/12/2022 | 34486 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6622 | 30,00 | |
| 28/12/2022 | 34486 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6622 | | 30,00 |
| 28/12/2022 | 34487 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6623 | 128,50 | |
| 28/12/2022 | 34487 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6623 | | 128,50 |
| 28/12/2022 | 34488 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6623 | 30,90 | |
| 28/12/2022 | 34488 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6623 | | 30,90 |
| 28/12/2022 | 34489 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6624 | 382,75 | |
| 28/12/2022 | 34489 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6624 | | 382,75 |
| 28/12/2022 | 34490 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6624 | 88,40 | |
| 28/12/2022 | 34490 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6624 | | 88,40 |
| 29/12/2022 | 31723 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112152 | 260,61 | |
| 29/12/2022 | 31723 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112152 | | 260,61 |
| 29/12/2022 | 34491 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6625 | 255,80 | |
| 29/12/2022 | 34491 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6625 | | 255,80 |
| 29/12/2022 | 34492 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6625 | 21,30 | |
| 29/12/2022 | 34492 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6625 | | 21,30 |
| 29/12/2022 | 34493 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6626 | 95,30 | |
| 29/12/2022 | 34493 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6626 | | 95,30 |
| 29/12/2022 | 34494 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6626 | 113,60 | |
| 29/12/2022 | 34494 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6626 | | 113,60 |
| 29/12/2022 | 34495 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6627 | 275,60 | |
| 29/12/2022 | 34495 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6627 | | 275,60 |
| 29/12/2022 | 34496 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6627 | 6,00 | |
| 29/12/2022 | 34496 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6627 | | 6,00 |
| 30/12/2022 | 31724 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18822692 | 207,42 | |
| 30/12/2022 | 31724 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18822692 | | 207,42 |
| 30/12/2022 | 31725 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18822692 | 269,47 | |
| 30/12/2022 | 31725 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18822692 | | 269,47 |
| 30/12/2022 | 31726 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 665995 | 43,20 | |
| 30/12/2022 | 31726 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 665995 | | 43,20 |
| 30/12/2022 | 31727 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665996 | 1.841,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 100.924,75 | 99.083,75 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 100.924,75 | 99.083,75 |
| 30/12/2022 | 31727 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665996 | | 1.841,00 |
| 30/12/2022 | 34497 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6628 | 304,30 | |
| 30/12/2022 | 34497 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6628 | | 304,30 |
| 30/12/2022 | 34498 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6629 | 498,75 | |
| 30/12/2022 | 34498 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6629 | | 498,75 |
| 30/12/2022 | 34499 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6629 | 212,20 | |
| 30/12/2022 | 34499 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6629 | | 212,20 |
| 30/12/2022 | 34500 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6630 | 253,90 | |
| 30/12/2022 | 34500 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6630 | | 253,90 |
| 30/12/2022 | 34501 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6630 | 12,00 | |
| 30/12/2022 | 34501 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6630 | | 12,00 |
| 30/12/2022 | 34502 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6631 | 282,00 | |
| 30/12/2022 | 34502 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6631 | | 282,00 |
| 30/12/2022 | 34503 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6631 | 17,60 | |
| 30/12/2022 | 34503 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6631 | | 17,60 |
| 30/12/2022 | 34504 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6632 | 1,20 | |
| 30/12/2022 | 34504 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6632 | | 1,20 |
| 30/12/2022 | 34505 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6632 | 291,00 | |
| 30/12/2022 | 34505 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6632 | | 291,00 |
| 30/12/2022 | 34506 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6633 | 98,10 | |
| 30/12/2022 | 34506 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6633 | | 98,10 |
| 30/12/2022 | 34507 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6633 | 54,70 | |
| 30/12/2022 | 34507 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6633 | | 54,70 |
| 30/12/2022 | 34508 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6634 | 32,40 | |
| 30/12/2022 | 34508 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6634 | | 32,40 |
| 30/12/2022 | 34509 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6634 | 35,30 | |
| 30/12/2022 | 34509 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6634 | | 35,30 |
| 30/12/2022 | 34510 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6635 | 216,30 | |
| 30/12/2022 | 34510 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6635 | | 216,30 |
| 30/12/2022 | 34511 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6635 | 101,10 | |
| 30/12/2022 | 34511 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6635 | | 101,10 |
| 30/12/2022 | 34512 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6636 | 86,00 | |
| 30/12/2022 | 34512 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6636 | | 86,00 |
| 30/12/2022 | 34513 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6636 | 78,20 | |
| 30/12/2022 | 34513 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6636 | | 78,20 |
| 30/12/2022 | 34514 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6637 | 186,10 | |
| 30/12/2022 | 34514 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6637 | | 186,10 |
| 30/12/2022 | 34515 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6637 | 62,00 | |
| 30/12/2022 | 34515 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6637 | | 62,00 |
| 30/12/2022 | 34598 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | 1.212,00 | |
| 30/12/2022 | 34598 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 1.212,00 |
| 30/12/2022 | 34599 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 133,32 | |
| 30/12/2022 | 34599 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 133,32 |
| 31/12/2022 | 31069 | 3.2.2.03.006 | ICMS | PROVISÃO ICMSA 12/2022 | 440,45 | |
| 31/12/2022 | 31069 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | PROVISÃO ICMSA 12/2022 | | 440,45 |
| 31/12/2022 | 31070 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022 | 2.886,35 | |
| 31/12/2022 | 31070 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022 | | 2.886,35 |
| 31/12/2022 | 31728 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 2.393,35 | |
| 31/12/2022 | 31728 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 2.393,35 |
| 31/12/2022 | 31729 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPAS A PRAZO | 1.753,82 | |
| 31/12/2022 | 31729 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | COMPAS A PRAZO | | 1.753,82 |
| 31/12/2022 | 34516 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6638 | 237,30 | |
| 31/12/2022 | 34516 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6638 | | 237,30 |
| 31/12/2022 | 34517 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6638 | 26,60 | |
| 31/12/2022 | 34517 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6638 | | 26,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 112.831,09 | 112.831,09 |

**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 112.831,09 | 112.831,09 |
| 31/12/2022 | 34518 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6639 | 86,10 | |
| 31/12/2022 | 34518 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6639 | | 86,10 |
| 31/12/2022 | 34519 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6639 | 16,90 | |
| 31/12/2022 | 34519 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6639 | | 16,90 |
| 31/12/2022 | 34520 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6640 | 106,25 | |
| 31/12/2022 | 34520 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6640 | | 106,25 |
| 31/12/2022 | 34521 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6640 | 447,10 | |
| 31/12/2022 | 34521 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6640 | | 447,10 |
| 31/12/2022 | 34522 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6641 | 106,20 | |
| 31/12/2022 | 34522 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6641 | | 106,20 |
| 31/12/2022 | 34523 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6641 | 201,70 | |
| 31/12/2022 | 34523 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6641 | | 201,70 |
| 31/12/2022 | 34524 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6642 | 190,90 | |
| 31/12/2022 | 34524 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6642 | | 190,90 |
| 31/12/2022 | 34525 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6642 | 58,50 | |
| 31/12/2022 | 34525 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6642 | | 58,50 |
| 31/12/2022 | 34526 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6643 | 93,50 | |
| 31/12/2022 | 34526 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6643 | | 93,50 |
| 31/12/2022 | 34527 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6643 | 38,30 | |
| 31/12/2022 | 34527 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6643 | | 38,30 |
| 31/12/2022 | 34528 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6644 | 344,60 | |
| 31/12/2022 | 34528 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6644 | | 344,60 |
| 31/12/2022 | 34529 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6644 | 102,00 | |
| 31/12/2022 | 34529 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6644 | | 102,00 |
| 31/12/2022 | 34530 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6645 | 274,80 | |
| 31/12/2022 | 34530 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6645 | | 274,80 |
| 31/12/2022 | 34531 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6645 | 15,10 | |
| 31/12/2022 | 34531 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6645 | | 15,10 |
| 31/12/2022 | 34532 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6646 | 114,55 | |
| 31/12/2022 | 34532 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6646 | | 114,55 |
| 31/12/2022 | 34533 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6646 | 116,20 | |
| 31/12/2022 | 34533 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6646 | | 116,20 |
| 31/12/2022 | 34534 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6647 | 80,00 | |
| 31/12/2022 | 34534 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6647 | | 80,00 |
| 31/12/2022 | 34535 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6647 | 39,60 | |
| 31/12/2022 | 34535 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6647 | | 39,60 |
| 31/12/2022 | 34536 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6648 | 18,80 | |
| 31/12/2022 | 34536 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6648 | | 18,80 |
| 31/12/2022 | 34537 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6648 | 2,50 | |
| 31/12/2022 | 34537 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6648 | | 2,50 |
| 31/12/2022 | 34613 | 3.1.1.01.002 | CMV | CMV DO PERIODO | 384.073,76 | |
| 31/12/2022 | 34613 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | CMV DO PERIODO | | 384.073,76 |
| 31/12/2022 | 34616 | 2.2.1.04.001 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | BAIXA DE SALDO | 35.291,00 | |
| 31/12/2022 | 34616 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA DE SALDO | | 35.291,00 |
| 31/12/2022 | 34617 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 384.073,76 | |
| 31/12/2022 | 34617 | 3.1.1.01.002 | CMV | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 384.073,76 |
| 31/12/2022 | 34618 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 14.544,00 | |
| 31/12/2022 | 34618 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 14.544,00 |
| 31/12/2022 | 34619 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 3.833,21 | |
| 31/12/2022 | 34619 | 3.2.2.03.006 | ICMS | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 3.833,21 |
| 31/12/2022 | 34620 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 442.393,67 | |
| 31/12/2022 | 34620 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 442.393,67 |
| 31/12/2022 | 34621 | 4.1.3.01.004 | BONIFICAÇÕES | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 4.962,79 | |
| 31/12/2022 | 34621 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 4.962,79 |
| 31/12/2022 | 34622 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 25.440,84 | |
| 31/12/2022 | 34622 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 25.440,84 |
| 31/12/2022 | 34623 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | 19.464,65 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.429.362,37 | 1.409.897,72 |

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 274
Ass:



**DIÁRIO**

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.429.362,37 | 1.409.897,72 |
| 31/12/2022 | 34623 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | APURAÇÃO DO RESULTADO # N | | 19.464,65 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.429.362,37 | 1.429.362,37 |

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

**Empresa:** **F P DE MATOS COMERCIO ME**
C.N.P.J.: 07.401.279/0001-64
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 275
Ass:

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **597.982,85D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **595.740,70D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **18.370,77D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **18.370,77D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 18.370,77D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **577.369,93D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **577.369,93D** |
| 56 | 1.1.5.01.002 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 577.369,93D |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **2.242,15D** |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **2.242,15D** |
| **118** | **1.2.3.03** | **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **4.250,09D** |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.250,09D |
| **125** | **1.2.3.07** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **2.007,94C** |
| 128 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 2.007,94C |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **597.982,85C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **139.966,76C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **135.427,96C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **135.427,96C** |
| 506 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDOR A PAGAR | 135.427,96C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **3.326,80C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **3.326,80C** |
| 171 | 2.1.4.01.001 | ICMS DIFALI A RECOLHER | 440,45C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.886,35C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **1.212,00C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **1.078,68C** |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **133,32C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 133,32C |
| **503** | **2.2** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **106.038,18C** |
| **217** | **2.2.1** | **OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **106.038,18C** |
| **236** | **2.2.1.04** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **106.038,18C** |
| 237 | 2.2.1.04.001 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 106.038,18C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **351.977,91C** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **10.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **10.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **341.977,91C** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **341.977,91C** |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 341.977,91C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 597.982,85 (quinhentos e noventa e sete mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

PREF. MUN. CSB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 270
Ass:



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

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 442.393,67 | 442.393,67 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (25.440,84) | (25.440,84) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 416.952,83 |
| **CMV** | | |
| CMV | (384.073,76) | (384.073,76) |
| **LUCRO BRUTO** | | 32.879,07 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (18.377,21) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| PRÓ-LABORE | (14.544,00) | |
| ICMS | (3.833,21) | (18.377,21) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | |
| BONIFICAÇÕES | 4.962,79 | 4.962,79 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 19.464,65 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | 19.464,65 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 19.464,65 |

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

PREF. MS. CS - TO
PROC. nº 64
FLS nº 277
Ass:



## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 595.740,70 + 2.242,15 | 2,43 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 139.966,76 + 106.038,18 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 595.740,70 | 4,26 |
| | Passivo Circulante | 139.966,76 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 595.740,70 - 577.369,93 | 0,13 |
| | Passivo Circulante | 139.966,76 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 597.982,85 | 2,43 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 139.966,76 + 106.038,18 | |
| **Capital Circulante Líquido** | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 595.740,70 - 139.966,76 | 455.773,94 |
| **Índice de Capital de Terceiros** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 139.966,76 + 106.038,18 | 0,70 |
| | Patrimônio Líquido | 351.977,91 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 139.966,76 + 106.038,18 | 0,41 |
| | Passivo Total | 597.982,85 | |
| **Índice de Endividamento Corrente** | Passivo Circulante | 139.966,76 | 0,40 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 351.977,91 + 0,00 | |
| **Índice de Dívida a Curto Prazo** | Passivo Circulante | 139.966,76 | 1,32 |
| | Passivo Não-Circulante | 106.038,18 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 139.966,76 + 106.038,18 | 0,41 |
| | Ativo | 597.982,85 | |

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

PREF. MUN. CSB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 278
Ass:



Empresa: **F P DE MATOS COMERCIO ME** Folha: 142
CNPJ: 07.401.279/0001-64 Número livro: 0001

NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.
Informações Adicionais
§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
§ Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15

PREF. MU. CB - TG
PROC. nº 64
FLS nº 279
Ass:

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 143, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F P DE MATOS - COMERCIO ME.

Carrasco Bonito, 31/12/2022

FRANCISCA PEREIRA DE MATOS
Empresário
CPF 005.590.651-67

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/TO 001211

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 64
FLS nº 280
Assi:

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F P DE MATOS - COMERCIO ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00559065167 | FRANCISCA PEREIRA DE MATOS |
| 32892047315 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA |

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/06/2023 11:12 SOB Nº 20230415849.
PROTOCOLO: 230415849 DE 26/06/2023. NIRE: 17100489502.
F P DE MATOS - COMERCIO ME

JUCETINS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 26/06/2023
simplifica.to.gov.br