

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VW COMERCIO ATACADISTA LTDA  
Endereço: RODM VICTORIO POLETO, S/N - KM 1 2 CHACARA ISRAEL  
Bairro: RANCHO FUNDO  
C.E.P.: 89509368  
Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600380551 e arquivado em 15/01/2009.  
Inscrição Estadual nº 255767544 e C.N.P.J. nº 10573408000106

CAÇADOR/SC, 4 de Maio de 2023

---

VANESSA NAVA  
CONTADOR  
C.P.F.:01863767908  
R.G.:3644606 SSP/SC  
C.R.C.:25664/O-8

---

VW COMERCIO ATACADISTA LTDA  
C.N.P.J.:10573408000106



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-33RHh2-09Z1n2xvinETA6HKncjRxt0i7PnqUtlpCSA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01863767908-VANESSA NAVA|10573408000106-VW COMERCIO ATACADISTA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2022	2.965.292,60	
01/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/01/2022	127.994,36	
01/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 01/01/2022	14.630,50	
01/01/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO EM 01/01/2022	538,23	
01/01/2022	1.2.40.300.2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DIESEL SANY SY 135	SALDO EM 01/01/2022	275.000,00	
01/01/2022	1.2.40.300.3	ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2021 CHASSI 1F9200GXJMD020261	SALDO EM 01/01/2022	685.000,00	
01/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/01/2022		20.224,88
01/01/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	SALDO EM 01/01/2022		1.039.213,91
01/01/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	SALDO EM 01/01/2022	252.181,90	
01/01/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 01/01/2022		93.700,00
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 01/01/2022		3.167.498,80
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS	421.981,25	
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS		421.981,25
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS	366.435,45	
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS		366.435,45
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS	459.773,56	
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS		459.773,56
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2021 QUE ORA REGULARIZAMOS	420.000,00	
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2021 QUE ORA REGULARIZAMOS		420.000,00
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS	421.981,25	
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS		421.981,25
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS	366.435,45	
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS		366.435,45
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS	459.773,56	
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS		459.773,56
01/01/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2021 QUE ORA REGULARIZAMOS	420.000,00	
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2021 QUE ORA REGULARIZAMOS		420.000,00
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS	421.981,25	
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS		421.981,25
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS	366.435,45	
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS		366.435,45
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS	459.773,56	
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS		459.773,56
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2021 QUE ORA REGULARIZAMOS	420.000,00	
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2021 QUE ORA REGULARIZAMOS		420.000,00
		TOTAL DO DIA		9.325.208,37	9.325.208,37
02/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	305,96	
02/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		305,96
		TOTAL DO DIA		305,96	305,96
03/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.515,64	
03/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.515,64
03/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
		TRANSPORTE		2.922,64	1.515,64

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0003
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.922,64	1.515,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
			TOTAL DO DIA	2.922,64	2.922,64
04/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	988,49	
04/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		988,49
04/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
04/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	1.088,49	1.088,49
05/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.034,23	
05/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.034,23
05/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.429,07	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.429,07
05/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	458,73	
05/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		458,73
05/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	976,49	
05/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		976,49
			TOTAL DO DIA	9.898,52	9.898,52
06/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	598,53	
06/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		598,53
06/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	44,00	
06/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		44,00
06/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.469,93	
06/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.469,93
			TOTAL DO DIA	2.112,46	2.112,46
07/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	180,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		180,00
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
07/01/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.725,00
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,34	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,34
07/01/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	290,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	5.722,34	5.722,34
08/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.017,27	
08/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.017,27
08/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.574,15	
08/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.574,15
			TOTAL DO DIA	2.591,42	2.591,42
10/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
10/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
10/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.449,93	
10/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.449,93
10/01/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.445,08	
10/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.445,08
10/01/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,00	
10/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,00
10/01/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/01/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.226,81	
10/01/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.226,81
			TRANSPORTE	24.573,46	24.573,46

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0004
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	TRANSPORTE	24.573,46	24.573,46
			PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	84,26	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		84,26
			TOTAL DO DIA	24.657,72	24.657,72
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,00	
11/01/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,00
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
11/01/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
11/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.037,18	
11/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.037,18
11/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.244,31	
11/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.244,31
11/01/2022	4.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	61,83	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,83
			TOTAL DO DIA	4.453,32	4.453,32
12/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	103,03	
12/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		103,03
12/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.280,00	
12/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.280,00
			TOTAL DO DIA	31.383,03	31.383,03
13/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,07	
13/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,07
13/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.301,41	
13/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.301,41
13/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	636,60	
13/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		636,60
			TOTAL DO DIA	3.038,08	3.038,08
14/01/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
14/01/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
15/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,91	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,91
15/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	0,01	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		0,01
15/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.568,05	
15/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.568,05
15/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.026,62	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.026,62
15/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
15/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	11.588,59	11.588,59
16/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
16/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
17/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,92	
17/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,92
			TOTAL DO DIA	407,92	407,92
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.684,18	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.684,18
18/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
18/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
18/01/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16.250,00	
			TRANSPORTE	20.034,18	3.784,18

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0005
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.034,18	3.784,18
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		16.250,00
			TOTAL DO DIA	20.034,18	20.034,18
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,20	
19/01/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,20
19/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	401,98	
19/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		401,98
19/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.507,67	
19/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.507,67
			TOTAL DO DIA	5.294,85	5.294,85
20/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.062,16	
20/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.062,16
20/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	20.224,88	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		20.224,88
			TOTAL DO DIA	21.287,04	21.287,04
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,08	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,08
21/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.184,63	
21/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.184,63
			TOTAL DO DIA	2.014,71	2.014,71
24/01/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,75	
24/01/2022	2.1.30.100.1	PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,75
24/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	287,98	
24/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		287,98
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,93	
24/01/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,93
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.522,16	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.522,16
24/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	714,21	
24/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		714,21
24/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.492,28	
24/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.492,28
			TOTAL DO DIA	16.309,31	16.309,31
25/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.912,96	
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.912,96
25/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.429,82	
25/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.429,82
25/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,81	
25/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,81
25/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.213,48	
25/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.213,48
			TOTAL DO DIA	15.701,07	15.701,07
26/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	796,56	
26/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		796,56
26/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,50	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,50
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,90	
26/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,90
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.034,60	
26/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.034,60
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,94	
26/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,94
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	924,94	
			TRANSPORTE	10.728,44	9.803,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	TRANSPORTE RECEBIMENTO	10.728,44	9.803,50
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,25	924,94
26/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.462,25
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,50	
26/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,50
26/01/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.231,11	
26/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.231,11
			TOTAL DO DIA	17.656,30	17.656,30
27/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	414,10	
27/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		414,10
27/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.453,93	
27/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.453,93
			TOTAL DO DIA	1.868,03	1.868,03
28/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	256,18	
28/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		256,18
			TOTAL DO DIA	256,18	256,18
29/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00	
29/01/2022	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 701	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,00
29/01/2022	1.2.40.200.2	FRIGOBAR 1P 117L CONSUL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO N/DATA	1.809,00	
29/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO N/DATA		1.809,00
			TOTAL DO DIA	3.618,00	3.618,00
30/01/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO JUROS S/EMPRESTIMO BANCARIO	5.724,91	
30/01/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO JUROS S/EMPRESTIMO BANCARIO		5.724,91
30/01/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	159,28	
30/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		159,28
			TOTAL DO DIA	5.884,19	5.884,19
31/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	810,00	
31/01/2022	2.1.30.100.1	LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		810,00
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
31/01/2022	2.1.30.100.1	UNIDAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
31/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.189,16	
31/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.189,16
31/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	37,16	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		37,16
31/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.437,45	
31/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.437,45
31/01/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
31/01/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
31/01/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.669,80	
31/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.669,80
31/01/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,35	
31/01/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,35
31/01/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.679,81	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.679,81
31/01/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
31/01/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.284,41	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.284,41
31/01/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
			TRANSPORTE	44.609,34	44.514,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	44.609,34	44.514,90
			VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	44.609,34	44.609,34
			TOTAL DO MÊS	9.581.937,06	9.581.937,06
01/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,30	
01/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,30
01/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,20	
01/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,20
01/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,28	
01/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,28
01/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,78	
01/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,78
01/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.229,56	1.229,56
08/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,50	
08/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,50
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	14.108,08	
08/02/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		14.108,08
			TOTAL DO DIA	14.342,58	14.342,58
09/02/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.110,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.110,00
			TOTAL DO DIA	2.110,00	2.110,00
10/02/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/02/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.419,77	
10/02/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.419,77
10/02/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	82,91	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		82,91
10/02/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	17.635,29	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		17.635,29
			TOTAL DO DIA	26.826,61	26.826,61
11/02/2022	1.1.20.100.1	KEDINA COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
11/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	32,00	
11/02/2022	1.1.20.100.1	KEDINA COELHO	RECEBIMENTO		32,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
12/02/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.875,00	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,56	
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,56
15/02/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.304,62	
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.304,62
15/02/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,70	
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,70
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,60	
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,60
15/02/2022	1.1.20.100.1	5 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00	
			TRANSPORTE	6.326,48	4.829,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.326,48	4.829,48
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,00
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,36	
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,36
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.901,08	
15/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.901,08
15/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,48	
15/02/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.461,63	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.461,63
			TOTAL DO DIA	37.432,23	37.432,23
17/02/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.385,20	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.385,20
			TOTAL DO DIA	3.385,20	3.385,20
21/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	17.964,22	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		17.964,22
21/02/2022	2.1.30.100.1	PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.620,75	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.620,75
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	407,92	
21/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CLIENTES		407,92
			TOTAL DO DIA	22.992,89	22.992,89
22/02/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	671,93	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		671,93
			TOTAL DO DIA	671,93	671,93
23/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.280,00	
23/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.280,00
			TOTAL DO DIA	31.280,00	31.280,00
24/02/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	75,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		75,00
24/02/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	582,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		582,00
			TOTAL DO DIA	657,00	657,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 701	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.809,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.809,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	47.901,98	
25/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		47.901,98
			TOTAL DO DIA	49.710,98	49.710,98
28/02/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
28/02/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
28/02/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
28/02/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.557,73	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.557,73
28/02/2022	2.1.30.100.1	LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	810,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		810,00
28/02/2022	2.1.30.100.1	UNIDAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	367,00	
			TRANSPORTE	43.888,49	43.521,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.888,49	43.521,49
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		367,00
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	6.556,15	
28/02/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CLIENTES		6.556,15
28/02/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	50.539,08	50.539,08
			TOTAL DO MÊS	243.117,06	243.117,06
01/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.675,00	
01/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.675,00
01/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IBIAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,00	
01/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,00
			TOTAL DO DIA	8.264,00	8.264,00
02/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,02	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,02
02/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.551,00	
02/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.551,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.431,00	
02/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.431,00
02/03/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	5.613,41	
02/03/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		5.613,41
02/03/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	156,18	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		156,18
			TOTAL DO DIA	73.793,61	73.793,61
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,88	
03/03/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,88
03/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	309,07	
03/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		309,07
			TOTAL DO DIA	3.113,95	3.113,95
04/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.768,34	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.768,34
04/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	430,48	
04/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		430,48
04/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	547,43	
04/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		547,43
04/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
04/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.846,25	5.846,25
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.585,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.585,00
07/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.161,55	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.161,55
07/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,40	
07/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.495,40
			TOTAL DO DIA	19.481,95	19.481,95
08/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
			TOTAL DO DIA	11.950,00	11.950,00
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0010
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.972,08	
09/03/2022	2.1.30.100.1	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.972,08
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,64	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.502,64
09/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,80	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,80
09/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,60	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,60
09/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,20	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,20
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
09/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.042,03	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.042,03
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.976,32	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.976,32
09/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.520,00	
09/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.520,00
			TOTAL DO DIA	73.360,67	73.360,67
10/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,40	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,40
10/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.956,24	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.956,24
10/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.644,56	
10/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.644,56
10/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	826,97	
10/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		826,97
10/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.216,10	
10/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.216,10
10/03/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/03/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	3.859,30	
10/03/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		3.859,30
10/03/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	81,33	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		81,33
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	176,70	
10/03/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO	RECEBIMENTO CLIENTES		176,70
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3.304,62	
10/03/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		3.304,62
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.343,06	
10/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		1.343,06
			TOTAL DO DIA	36.153,92	36.153,92
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.917,46	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.917,46
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.280,16	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.280,16
11/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
11/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	237,76	
11/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		237,76
11/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.805,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.805,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,74	
			TRANSPORTE	28.249,12	27.940,38

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0011
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.249,12	27.940,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,74
			TOTAL DO DIA	28.249,12	28.249,12
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.497,00	
13/03/2022	1.1.20.100.1	5 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CLIENTES		1.497,00
			TOTAL DO DIA	1.497,00	1.497,00
14/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.118,33	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.118,33
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,28	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,28
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,30	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,30
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,20	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,20
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,30	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,30
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.199,40	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.199,40
14/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,00	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	PORTO UNIAO CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,00	
14/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,00
			TOTAL DO DIA	88.871,31	88.871,31
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,00
15/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	631,66	
15/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		631,66
15/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	655,42	
15/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		655,42
15/03/2022	1.1.20.100.1	PORTO UNIAO CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
15/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
			TOTAL DO DIA	4.093,08	4.093,08
16/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,80	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,80
16/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,60	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,60
			TOTAL DO DIA	2.106,40	2.106,40
17/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,20	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,20
17/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	397,16	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		397,16
17/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	268,33	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		268,33
			TOTAL DO DIA	1.562,69	1.562,69
18/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	727,93	
18/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		727,93
18/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.084,10	
18/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.084,10
			TRANSPORTE	1.812,03	1.812,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	1.812,03	1.812,03
18/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	615,96	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		615,96
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,60	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,60
18/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			TOTAL DO DIA	4.005,59	4.005,59
19/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
19/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	325,48	
20/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		325,48
20/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	573,45	
20/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		573,45
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	239,60	
20/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	RECEBIMENTO CLIENTES		239,60
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.510,48	
20/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CLIENTES		1.510,48
			TOTAL DO DIA	2.649,01	2.649,01
21/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,00
21/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,40	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,40
21/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,40	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,40
21/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	369,70	
21/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		369,70
21/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	839,75	
21/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		839,75
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.900,00	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.900,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,93	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,93
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,30	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,30
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,74	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,74
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,00	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,84	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,84
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,60	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,60
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.626,42	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.626,42
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,50	
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,50
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	282,84	
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO		282,84
21/03/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	45.862,22	45.622,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.862,22	45.622,22 240,00
21/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	20.557,73	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		20.557,73
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3.462,12	
21/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		3.462,12
			TOTAL DO DIA	69.882,07	69.882,07
22/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	695,05	
22/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		695,05
22/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,40	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,40
22/03/2022	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	PORTO UNIAO CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,00	
22/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,00
			TOTAL DO DIA	2.815,45	2.815,45
23/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,60	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,60
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,64	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,64
23/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,20	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,20
23/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	677,53	
23/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		677,53
			TOTAL DO DIA	3.156,97	3.156,97
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,55	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,55
24/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.493,60	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.493,60
24/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,50	
24/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,50
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.579,50	
24/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO		2.579,50
			TOTAL DO DIA	19.528,15	19.528,15
25/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	845,02	
25/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		845,02
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.505,60	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.505,60
25/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
25/03/2022	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	11.350,62	11.350,62
26/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	798,05	
26/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		798,05
			TOTAL DO DIA	798,05	798,05
27/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	895,95	
27/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		895,95
			TOTAL DO DIA	895,95	895,95
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,62	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,62
28/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.588,38	
28/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.588,38
28/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00	
28/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.900,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.499,00	
28/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.499,00
28/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,10	
28/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,10
			TOTAL DO DIA	36.820,10	36.820,10
29/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,00
29/03/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,40	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,40
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.057,59	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.057,59
29/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	784,94	
29/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		784,94
29/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
29/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,80	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,80
29/03/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
29/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,08	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,08
29/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,30	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,30
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5,99	
29/03/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO		5,99
29/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	11.989,09	11.989,09
30/03/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,80	
30/03/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,80
30/03/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/03/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/03/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	5.500,70	
30/03/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		5.500,70
30/03/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	153,05	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		153,05
			TOTAL DO DIA	37.679,07	37.679,07
31/03/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	168,00	
31/03/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		168,00
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,06	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,06
31/03/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	39.392,02	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		39.392,02
			TRANSPORTE	41.745,08	41.745,08

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0015
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.30.100.1	LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR	41.745,08 1.256,90	41.745,08
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.256,90
31/03/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	43.096,42	43.096,42
			TOTAL DO MÊS	603.110,49	603.110,49
01/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,40	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,40
01/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,20	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.033,20
01/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.256,90	
01/04/2022	2.1.30.100.1	LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.256,90
01/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	709,00	
01/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		709,00
01/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,68	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,68
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	8.334,86	
01/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		8.334,86
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	48.381,08	
01/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		48.381,08
			TOTAL DO DIA	61.925,12	61.925,12
02/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	996,62	
02/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		996,62
02/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	756,10	
02/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		756,10
02/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	798,21	
02/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		798,21
02/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
02/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
02/04/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.804,88	
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.804,88
			TOTAL DO DIA	5.555,81	5.555,81
04/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.246,85	
04/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.246,85
04/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.740,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.740,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.248,00	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.248,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,28	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,28
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,60	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,60
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,36	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,36
04/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
04/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TRANSPORTE	25.792,09	25.792,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.2.40.300.4	ESCAVADEIRA DE ESTEIRA	TRANSPORTE	25.792,09	25.792,09
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	380.000,00	
			AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		380.000,00
			TOTAL DO DIA	405.792,09	405.792,09
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,41	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,41
05/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.441,44	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.441,44
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.117,80	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.117,80
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,00	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,01	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,01
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.993,00	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.993,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.214,50	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.214,50
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,00	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,00
05/04/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,50	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,50
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,90	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,90
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.453,50	
05/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.453,50
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	589,00	
05/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IBIAM	RECEBIMENTO CLIENTES		589,00
			TOTAL DO DIA	43.517,06	43.517,06
06/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,60	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,60
06/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	169,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		169,00
06/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	535,25	
06/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		535,25
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	181.917,10	
06/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		181.917,10
			TOTAL DO DIA	183.686,95	183.686,95
07/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
07/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA PARA CAPITAL DE GIROOO	376.772,58	
07/04/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA PARA CAPITAL DE GIROOO		376.772,58
07/04/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	SALDO EM 07/04/2022 REF JUROS A APROPRIA INCIDENTE S/EMPRESTIMO	128.509,38	
07/04/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	SALDO EM 07/04/2022 REF JUROS A APROPRIA INCIDENTE S/EMPRESTIMO		128.509,38
07/04/2022	2.1.30.100.1	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	12.585,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.585,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.972,08	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.972,08
			TOTAL DO DIA	521.989,04	521.989,04
09/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	317,63	
09/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		317,63
09/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.367,72	
09/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.367,72
09/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	370,16	
			TRANSPORTE	2.055,51	1.685,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE	2.055,51	1.685,35
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		370,16
			TOTAL DO DIA	2.055,51	2.055,51
10/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	370,62	
10/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		370,62
10/04/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
			TOTAL DO DIA	5.059,26	5.059,26
11/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.080,87	
11/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.080,87
11/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	640,00	
11/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		640,00
11/04/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.647,76	
11/04/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.647,76
11/04/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	80,16	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		80,16
			TOTAL DO DIA	6.448,79	6.448,79
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	419,30	
12/04/2022	1.1.20.100.1	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CLIENTES		419,30
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	589,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO CLIENTES		589,00
			TOTAL DO DIA	1.008,30	1.008,30
13/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,92	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,92
13/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,88	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,88
13/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	767,75	
13/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		767,75
			TOTAL DO DIA	1.332,55	1.332,55
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.408,80	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.408,80
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,48	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,48
			TOTAL DO DIA	12.723,28	12.723,28
15/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.472,64	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.472,64
			TOTAL DO DIA	16.472,64	16.472,64
17/04/2022	2.1.30.100.1	CONCRETOS FARROUPILHA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.390,00	
17/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.390,00
			TOTAL DO DIA	5.390,00	5.390,00
18/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
18/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,65	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,65
18/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	413,04	
18/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		413,04
			TOTAL DO DIA	2.520,69	2.520,69
19/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,40	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,40
			TRANSPORTE	1.288,40	1.288,40

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0018
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.288,40	1.288,40
19/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	739,88	
19/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		739,88
19/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
19/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
19/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.436,29	
19/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.436,29
19/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.944,46	
19/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.944,46
			TOTAL DO DIA	118.009,03	118.009,03
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.689,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.689,00
20/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	556,30	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		556,30
20/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,60	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,60
20/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,60	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,60
20/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	803,16	
20/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		803,16
20/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	374,96	
20/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		374,96
20/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	229,95	
20/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		229,95
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,57	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,57
20/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	39.392,02	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		39.392,02
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	240,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		240,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	882,93	
20/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO CLIENTES		882,93
			TOTAL DO DIA	52.134,09	52.134,09
21/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	903,99	
21/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		903,99
21/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	742,80	
21/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		742,80
21/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,97	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,97
			TOTAL DO DIA	4.640,76	4.640,76
22/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,20	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,20
22/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,72	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,72
22/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.057,08	
22/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.057,08
22/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,24	
22/04/2022	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,24
22/04/2022	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.000,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.000,00
			TOTAL DO DIA	11.983,24	11.983,24
24/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,00	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,00
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	579,08	
			TRANSPORTE	2.331,08	1.752,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	TRANSPORTE	2.331,08	1.752,00
			RECEBIMENTO CLIENTES		579,08
			TOTAL DO DIA	2.331,08	2.331,08
25/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,60	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,60
25/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
25/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	422,28	
25/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		422,28
25/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	732,26	
25/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		732,26
25/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,91	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,91
25/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00	
25/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,00
25/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00	
25/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	2.237,60	
25/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	RECEBIMENTO CLIENTES		2.237,60
			TOTAL DO DIA	8.326,65	8.326,65
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,03	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,03
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.905,20	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.905,20
26/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,00
26/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	891,94	
26/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		891,94
26/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	380,08	
26/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		380,08
26/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.316,90	
26/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.316,90
26/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.600,00	
26/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.600,00
			TOTAL DO DIA	101.437,15	101.437,15
27/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	504,64	
27/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		504,64
27/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	655,99	
27/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		655,99
27/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,06	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,06
27/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,80	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,80
27/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,30	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,30
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,80	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,80
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,60	
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,60
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,40	
			TRANSPORTE	3.146,09	2.813,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.146,09	2.813,69
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,40
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,94	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,94
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,10	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,10
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
27/04/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTES	117,80	
27/04/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO CLIENTES		117,80
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.890,00	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.890,00
			TOTAL DO DIA	6.839,93	6.839,93
28/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.688,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.688,00
28/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,80	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,80
28/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
28/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	640,00	
28/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		640,00
28/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	640,05	
28/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		640,05
28/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	658,54	
28/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		658,54
28/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.762,76	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.762,76
			TOTAL DO DIA	18.334,15	18.334,15
29/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,40	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,40
29/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.060,30	
29/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.060,30
29/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	254,99	
29/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		254,99
29/04/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
29/04/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	113,03	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		113,03
			TOTAL DO DIA	2.564,72	2.564,72
30/04/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	747,48	
30/04/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		747,48
30/04/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/04/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.247,66	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.247,66
30/04/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.636,00	
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.636,00
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	399,96	
			TRANSPORTE	54.984,86	54.584,90

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0021
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	54.984,86	54.584,90
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	130,61	399,96
30/04/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		130,61
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	117,80	
30/04/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAIAL	RECEBIMENTO CLIENTES		117,80
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.526,00	
30/04/2022	1.1.20.100.1	PORTO UNIAO CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CLIENTES		1.526,00
30/04/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	56.853,71	56.853,71
			TOTAL DO MÊS	1.658.931,60	1.658.931,60
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
02/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	357,02	
02/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		357,02
02/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	205,00	
02/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		205,00
02/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	320,30	
02/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		320,30
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,30	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,30
02/05/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	5.386,76	
02/05/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		5.386,76
02/05/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA	149,88	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA		149,88
			TOTAL DO DIA	10.358,26	10.358,26
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	450,50	
03/05/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		450,50
			TOTAL DO DIA	612,50	612,50
05/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.105,43	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.105,43
05/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
05/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.405,43	3.405,43
06/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	454,62	
06/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		454,62
06/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	640,08	
06/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		640,08
06/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	678,94	
06/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		678,94
06/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	969,01	
06/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		969,01
06/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,28	
06/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,28
06/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,36	
06/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,36
06/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,80	
06/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,80
			TRANSPORTE	3.384,09	3.384,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	TRANSPORTE	3.384,09	3.384,09
06/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.374,00	
			TOTAL DO DIA	8.758,09	8.758,09
07/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	565,00	
07/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		565,00
07/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.600,68	
07/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.600,68
			TOTAL DO DIA	2.165,68	2.165,68
09/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	228,75	
09/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		228,75
09/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,66	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,66
			TOTAL DO DIA	1.945,41	1.945,41
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.315,40	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.315,40
10/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	923,87	
10/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		923,87
10/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	470,03	
10/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		470,03
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,70	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,70
10/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,82	
10/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,82
10/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,75	
10/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,75
10/05/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/05/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.098,49	
10/05/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.098,49
10/05/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	77,39	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		77,39
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	111.781,98	
10/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		111.781,98
			TOTAL DO DIA	128.929,07	128.929,07
11/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,32	
11/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,32
11/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.407,00	
11/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.407,00
			TOTAL DO DIA	4.747,32	4.747,32
12/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	931,59	
12/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		931,59
12/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	270,49	
12/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		270,49
12/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	201,70	
12/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		201,70
			TOTAL DO DIA	1.403,78	1.403,78
13/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335,01	
13/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		335,01
13/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.073,32	
13/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.073,32
			TOTAL DO DIA	1.408,33	1.408,33
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335,03	
14/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		335,03
14/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	301,51	
14/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		301,51
14/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	769,28	
14/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		769,28
			TOTAL DO DIA	1.405,82	1.405,82
16/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.665,97	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.665,97
16/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	988,86	
16/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		988,86
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.949,12	
16/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.949,12
16/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
16/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	24.329,19	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		24.329,19
			TOTAL DO DIA	52.009,14	52.009,14
17/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335,05	
17/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		335,05
17/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	409,04	
17/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		409,04
17/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	820,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		820,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.680,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.680,00
			TOTAL DO DIA	10.244,09	10.244,09
18/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	333,59	
18/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		333,59
18/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,40	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,40
18/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,30	
18/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,30
18/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,24	
18/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,24
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
18/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.676,53	5.676,53
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.715,00
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,00
19/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	238,80	
19/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		238,80
19/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.390,00	
19/05/2022	2.1.30.100.1	CONCRETOS FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.390,00
19/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,00
19/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	625,04	
19/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		625,04
			TOTAL DO DIA	12.331,84	12.331,84
20/05/2022	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	399,96	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		399,96
			TRANSPORTE	399,96	399,96

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0024
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,96	399,96
20/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,48	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,48
20/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
20/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,40	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,40
20/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,30	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,30
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
20/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	34.247,66	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		34.247,66
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	399,96	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		399,96
20/05/2022	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	500,24	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		500,24
20/05/2022	4.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF OUTRAS TAXAS	399,96	
20/05/2022	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REF OUTRAS TAXAS		399,96
			TOTAL DO DIA	41.180,96	41.180,96
21/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	670,08	
21/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		670,08
21/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	647,35	
21/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		647,35
			TOTAL DO DIA	1.317,43	1.317,43
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,80	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,80
23/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	997,24	
23/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		997,24
23/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	735,26	
23/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		735,26
			TOTAL DO DIA	2.799,30	2.799,30
24/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.000,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.000,00
24/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.005,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.005,00
24/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.339,35	
24/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.339,35
24/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,60	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,60
24/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.000,52	
24/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.000,52
24/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	321,17	
24/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		321,17
			TOTAL DO DIA	14.901,64	14.901,64
25/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	727,64	
25/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		727,64
25/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,80	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,80
25/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335,99	
25/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		335,99
25/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,34	
25/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,34
25/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,34	
			TRANSPORTE	2.992,11	2.689,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.992,11	2.689,77
25/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,34
25/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.310,00	720,00
25/05/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.310,00
			TOTAL DO DIA	10.022,11	10.022,11
26/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	306,74	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		306,74
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.320,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.320,00
26/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,40	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,40
			TOTAL DO DIA	6.843,14	6.843,14
27/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	670,00	
27/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		670,00
27/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	371,96	
27/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		371,96
27/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	599,36	
27/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		599,36
			TOTAL DO DIA	1.641,32	1.641,32
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	186.714,85	
28/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		186.714,85
			TOTAL DO DIA	186.714,85	186.714,85
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.115,45	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.115,45
30/05/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	222,05	
30/05/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		222,05
30/05/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/05/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	5.271,58	
30/05/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		5.271,58
30/05/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	146,67	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		146,67
30/05/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	113,07	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		113,07
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.865,52	
30/05/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		1.865,52
30/05/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	42.782,54	42.782,54
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,70	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,70
31/05/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,11	
31/05/2022	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,11
31/05/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	30.771,54	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		30.771,54
31/05/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.636,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.636,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	399,96	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		399,96
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	130,61	
			TRANSPORTE	35.161,92	35.031,31

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0026
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	35.161,92	35.031,31
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		130,61
			TOTAL DO DIA	35.161,92	35.161,92
			TOTAL DO MÊS	588.766,50	588.766,50
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	5.374,00	
04/06/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		5.374,00
			TOTAL DO DIA	5.374,00	5.374,00
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.105,43	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.105,43
			TOTAL DO DIA	3.105,43	3.105,43
10/06/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/06/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.782,11	
10/06/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.782,11
10/06/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	78,59	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		78,59
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.340,32	
10/06/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CLIENTES		1.340,32
			TOTAL DO DIA	10.889,66	10.889,66
15/06/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.524,58	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.524,58
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	69.334,89	
15/06/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		69.334,89
			TOTAL DO DIA	94.859,47	94.859,47
18/06/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	800,00	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	399,96	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		399,96
20/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	130,61	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		130,61
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3.894,11	
20/06/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		3.894,11
			TOTAL DO DIA	4.424,68	4.424,68
21/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	30.771,54	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		30.771,54
			TOTAL DO DIA	30.771,54	30.771,54
25/06/2022	2.1.30.100.1	DS TRATOR PECAS IMPORT. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	701,39	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		701,39
25/06/2022	2.1.30.100.1	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	59,11	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		59,11
			TOTAL DO DIA	760,50	760,50
30/06/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/06/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	5.155,15	
30/06/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		5.155,15
30/06/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	143,43	
			TRANSPORTE	21.252,34	21.108,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	21.252,34	21.108,91
30/06/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		143,43
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	113,10	
30/06/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		113,10
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.009,33	
30/06/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.009,33
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
30/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	25.076,12	
30/06/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		25.076,12
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.315,12	
30/06/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		1.315,12
30/06/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	84.570,09	84.570,09
			TOTAL DO MÊS	235.555,37	235.555,37
01/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.167,36	
01/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.167,36
01/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	781,07	
01/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		781,07
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
01/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.019,00	
01/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.019,00
			TOTAL DO DIA	8.699,43	8.699,43
02/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	950,01	
02/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		950,01
02/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
02/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
			TOTAL DO DIA	1.100,01	1.100,01
04/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	148,75	
04/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		148,75
04/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	730,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		730,00
			TOTAL DO DIA	878,75	878,75
05/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	905,25	
05/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		905,25
05/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	822,54	
05/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		822,54
05/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.138,36	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.138,36
			TOTAL DO DIA	3.866,15	3.866,15
06/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285,47	
06/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		285,47
06/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	722,71	
06/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		722,71
06/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.147,96	
06/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.147,96
06/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.400,00	
			TRANSPORTE	24.556,14	2.156,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.556,14	2.156,14
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.400,00
			TOTAL DO DIA	24.556,14	24.556,14
07/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,49	
07/07/2022	2.1.30.100.1	PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,49
07/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	786,09	
07/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		786,09
07/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.283,20	
07/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.283,20
			TOTAL DO DIA	2.188,78	2.188,78
08/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	326,40	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		326,40
08/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
08/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
08/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
08/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
08/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,28	
08/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,28
08/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
08/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
			TOTAL DO DIA	2.937,68	2.937,68
10/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	814,32	
10/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		814,32
10/07/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
			TOTAL DO DIA	5.502,96	5.502,96
11/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	307,60	
11/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		307,60
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,87	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,87
11/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	125,91	
11/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		125,91
11/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	300,00	
11/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		300,00
11/07/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.408,28	
11/07/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.408,28
11/07/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	75,87	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		75,87
			TOTAL DO DIA	5.307,53	5.307,53
12/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.237,58	
12/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.237,58
			TOTAL DO DIA	1.237,58	1.237,58
13/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.241,48	
13/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.241,48
13/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,34	
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,34
13/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,50	
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,50
13/07/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.857,98	
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.857,98
13/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,38	
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,38
			TRANSPORTE	10.707,68	10.707,68

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0029
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	TRANSPORTE	10.707,68	10.707,68
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,40	
13/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	511,40
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
13/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,36	
13/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,36
			TOTAL DO DIA	11.751,64	11.751,64
14/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	362,55	
14/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		362,55
14/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	179,68	
14/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		179,68
			TOTAL DO DIA	542,23	542,23
15/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.038,64	
15/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.038,64
15/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
15/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
15/07/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	14.035,61	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		14.035,61
15/07/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO	18.539,82	
15/07/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO		18.539,82
15/07/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	118,70	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		118,70
			TOTAL DO DIA	34.128,77	34.128,77
16/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.184,51	
16/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.184,51
			TOTAL DO DIA	1.184,51	1.184,51
18/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	804,14	
18/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		804,14
			TOTAL DO DIA	804,14	804,14
19/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	279,99	
19/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		279,99
19/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.226,06	
19/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.226,06
			TOTAL DO DIA	6.506,05	6.506,05
20/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	379,99	
20/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		379,99
20/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.205,95	
20/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.205,95
20/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,00	
20/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,00
20/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	130,61	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		130,61
20/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	34.009,33	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		34.009,33
			TOTAL DO DIA	41.799,52	41.799,52
21/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	819,75	
21/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		819,75
21/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.299,07	
21/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.299,07
21/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.552,56	
			TRANSPORTE	3.671,38	2.118,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE	3.671,38	2.118,82
21/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	210,07	1.552,56
21/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		210,07
21/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.470,23	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.470,23
21/07/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.950,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	11.301,68	11.301,68
22/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	837,77	
22/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		837,77
22/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.124,52	
22/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.124,52
22/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
22/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
22/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	975,73	
22/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		975,73
22/07/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	6.498,02	6.498,02
23/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	102,04	
23/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		102,04
			TOTAL DO DIA	102,04	102,04
25/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	93,99	
25/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		93,99
25/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.822,70	
25/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.822,70
			TOTAL DO DIA	1.916,69	1.916,69
26/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,84	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,84
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,39	
26/07/2022	2.1.30.100.1	DS TRATOR PECAS IMPORT. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,39
26/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00	
26/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,00
			TOTAL DO DIA	3.374,23	3.374,23
27/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	287,64	
27/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		287,64
27/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.460,00	
27/07/2022	2.1.30.100.1	MAXESHOP INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.460,00
27/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.131,42	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.131,42
27/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.509,94	
27/07/2022	2.1.30.100.1	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - PU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.509,94
27/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.897,00	
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.897,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,40	
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,40
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.624,00	
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.624,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,70	
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,70
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,00	
			TRANSPORTE	58.426,10	56.130,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	58.426,10	56.130,10
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,00
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
27/07/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,00	24,60
27/07/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,00
			TOTAL DO DIA	60.809,70	60.809,70
28/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	855,78	
28/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		855,78
28/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
28/07/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,56	
28/07/2022	2.1.30.100.1	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,56
			TOTAL DO DIA	4.663,34	4.663,34
29/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	804,54	
29/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		804,54
29/07/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	211,88	
29/07/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		211,88
			TOTAL DO DIA	1.016,42	1.016,42
30/07/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/07/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	30.472,05	
30/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		30.472,05
30/07/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
30/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	46.520,25	46.520,25
31/07/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
31/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
			TOTAL DO DIA	2.709,64	2.709,64
			TOTAL DO MÊS	291.903,88	291.903,88
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
01/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
01/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.464,80	
01/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.464,80
01/08/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	5.037,44	
01/08/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		5.037,44
01/08/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	140,16	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		140,16
			TOTAL DO DIA	6.985,40	6.985,40
02/08/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.824,00	
02/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.824,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.576,00	
02/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.576,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
02/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
02/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
			TRANSPORTE	19.352,00	19.352,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.352,00	19.352,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,00	
02/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,30	
02/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,30
			TOTAL DO DIA	22.173,30	22.173,30
03/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.715,44	
03/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.715,44
03/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.050,96	
03/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.050,96
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,00	
03/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.430,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.019,00	
03/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.019,00
03/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	18,00	
03/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		18,00
03/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	234,99	
03/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		234,99
			TOTAL DO DIA	47.468,39	47.468,39
04/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24,99	
04/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		24,99
04/08/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.390,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.390,00
			TOTAL DO DIA	4.414,99	4.414,99
05/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	781,07	
05/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		781,07
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.138,36	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.138,36
05/08/2022	2.1.30.100.1	PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	119,49	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		119,49
			TOTAL DO DIA	3.038,92	3.038,92
06/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	982,09	
06/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		982,09
			TOTAL DO DIA	982,09	982,09
08/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,06	
08/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,06
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
08/08/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
			TOTAL DO DIA	1.090,06	1.090,06
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		77,87	
09/08/2022	4.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO			77,87
			TOTAL DO DIA	77,87	77,87
10/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.755,50	
10/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.755,50
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.075,00	
10/08/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.075,00
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,18	
10/08/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,18
10/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	346,07	
10/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		346,07
10/08/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
			TRANSPORTE	12.631,39	7.942,75



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.631,39	7.942,75
			PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/08/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.538,26	
10/08/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.538,26
10/08/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	74,50	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		74,50
			TOTAL DO DIA	17.244,15	17.244,15
11/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
11/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
11/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	900,25	
11/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		900,25
11/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	439,60	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		439,60
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7.857,98	
11/08/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		7.857,98
			TOTAL DO DIA	9.397,83	9.397,83
12/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	754,61	
12/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		754,61
			TOTAL DO DIA	754,61	754,61
13/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	786,01	
13/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		786,01
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,20	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,20
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,18	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,18
13/08/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	240,00	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	2.063,39	2.063,39
15/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.360,58	
15/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.360,58
15/08/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	14.035,61	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		14.035,61
15/08/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO	5.647,92	
15/08/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO		5.647,92
15/08/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	116,18	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		116,18
15/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	29.534,84	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		29.534,84
			TOTAL DO DIA	51.695,13	51.695,13
16/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	186,99	
16/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		186,99
			TOTAL DO DIA	186,99	186,99
17/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.560,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.560,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.560,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.560,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,00	
			TRANSPORTE	16.496,00	14.200,00

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0034
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.496,00	14.200,00
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.592,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.592,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,10	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.644,10
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,00	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.720,10	
17/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.720,10
			TOTAL DO DIA	56.594,00	56.594,00
18/08/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	VICATO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,00
			TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
19/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
19/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	782,49	
19/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		782,49
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.942,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	PASSARELA CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.942,00
19/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	572,77	
19/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		572,77
19/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
			TOTAL DO DIA	5.782,90	5.782,90
22/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	205,92	
22/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		205,92
22/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	30.472,05	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		30.472,05
22/08/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.950,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.950,00
22/08/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.450,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.450,00
			TOTAL DO DIA	35.077,97	35.077,97
23/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	886,93	
23/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		886,93
			TOTAL DO DIA	886,93	886,93
24/08/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.075,00	
24/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.075,00
			TOTAL DO DIA	7.075,00	7.075,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.625,00	
25/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.625,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	MAXESHOP INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.460,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.460,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - PU	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.509,94	
			TRANSPORTE	37.594,94	26.085,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.594,94	26.085,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.509,94
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7.150,40	
25/08/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO CLIENTES		7.150,40
			TOTAL DO DIA	44.745,34	44.745,34
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.807,56	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.807,56
			TOTAL DO DIA	13.807,56	13.807,56
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	25.389,95	
28/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		25.389,95
			TOTAL DO DIA	25.389,95	25.389,95
29/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.844,15	
29/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.844,15
			TOTAL DO DIA	4.844,15	4.844,15
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.139,74	
30/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.139,74
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
30/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,36	
30/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,36
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
30/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,56	
30/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,56
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,56	
30/08/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,56
30/08/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/08/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMOS	4.918,45	
30/08/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMOS		4.918,45
30/08/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	140,16	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		140,16
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3.646,58	
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		3.646,58
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	2.359,00	
30/08/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO CLIENTES		2.359,00
			TOTAL DO DIA	51.151,67	51.151,67
31/08/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	413,06	
31/08/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		413,06
31/08/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
31/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
31/08/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	3.217,14	3.217,14
			TOTAL DO MÊS	418.770,73	418.770,73

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0036
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,20	
01/09/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,20
01/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,04	
01/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,04
01/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,84	
01/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,84
			TOTAL DO DIA	2.456,08	2.456,08
02/09/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.580,00	
02/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.580,00
02/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,25	
02/09/2022	2.1.30.100.1	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - PU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,25
			TOTAL DO DIA	54.297,25	54.297,25
05/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.190,70	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.190,70
05/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	116,08	
05/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		116,08
05/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.138,36	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.138,36
			TOTAL DO DIA	5.445,14	5.445,14
06/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.986,92	
06/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.986,92
06/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
06/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
06/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	890,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		890,00
			TOTAL DO DIA	82.616,92	82.616,92
08/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	586,79	
08/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		586,79
08/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.057,00	
08/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.057,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.241,18	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.241,18
			TOTAL DO DIA	21.884,97	21.884,97
09/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	527,52	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		527,52
09/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
09/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	1.247,52	1.247,52
10/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	168,13	
10/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		168,13
10/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
10/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
10/09/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	36.915,94	
10/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		36.915,94
			TOTAL DO DIA	41.972,71	41.972,71
11/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	286,45	
			TRANSPORTE	286,45	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	286,45	286,45
			TOTAL DO DIA	286,45	286,45
12/09/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.712,17	
12/09/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.712,17
12/09/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	73,15	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		73,15
			TOTAL DO DIA	4.785,32	4.785,32
13/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	237,09	
13/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		237,09
13/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.208,62	
13/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.208,62
13/09/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.280,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.280,00
			TOTAL DO DIA	3.725,71	3.725,71
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.308,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.308,00
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		630,00	
14/09/2022	4.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO			630,00
14/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	10.138,00	10.138,00
15/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.063,52	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.063,52
15/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	912,09	
15/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		912,09
15/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.235,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.235,00
15/09/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.035,61	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.035,61
15/09/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO	5.523,78	
15/09/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO		5.523,78
15/09/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	113,63	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		113,63
15/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	12.301,68	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		12.301,68
			TOTAL DO DIA	29.901,31	29.901,31
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.800,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.800,00
16/09/2022	4.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULINA SANY	18.800,00	
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULINA SANY		18.800,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	VÍCATO ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.625,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.625,00
			TOTAL DO DIA	40.225,00	40.225,00
17/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	709,11	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		709,11
17/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.063,50	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.063,50
			TRANSPORTE	1.772,61	1.772,61

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0038
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	1.772,61	1.772,61
17/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
17/09/2022	2.1.30.100.1	PASSARELA CENTER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.942,00	
			PAGAMENTO FORNECEDOR		3.942,00
			TOTAL DO DIA	5.914,61	5.914,61
18/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	190,61	
18/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		190,61
			TOTAL DO DIA	190,61	190,61
19/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.716,00	
19/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.716,00
19/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
19/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.080,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CLIENTES		1.080,00
			TOTAL DO DIA	13.276,00	13.276,00
20/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.695,27	
20/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.695,27
20/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	206,02	
20/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		206,02
20/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
20/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
20/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
20/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
20/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
20/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
20/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.195,00	
20/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.195,00
20/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,70	
20/09/2022	2.1.30.100.1	N.B MENGATTO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,70
20/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
20/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
			TOTAL DO DIA	31.790,63	31.790,63
21/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.104,50	
21/09/2022	2.1.30.100.1	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.104,50
21/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
21/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
21/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	4.924,50	4.924,50
22/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	714,62	
22/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		714,62
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.382,50	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.382,50
22/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,76	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,76
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7.075,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		7.075,00
			TOTAL DO DIA	9.591,88	9.591,88
23/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.930,76	
23/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.930,76
23/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	189,73	
			TRANSPORTE	2.120,49	1.930,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE	2.120,49	1.930,76
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		189,73
			TOTAL DO DIA	2.120,49	2.120,49
24/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	830,00	
24/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		830,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	53.960,10	
26/09/2022	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO CLIENTES		53.960,10
			TOTAL DO DIA	53.960,10	53.960,10
27/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	750,35	
27/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		750,35
27/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	482,55	
27/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		482,55
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,00	
27/09/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.027,00
27/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.527,80	
27/09/2022	2.1.30.100.1	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - PU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.527,80
			TOTAL DO DIA	8.787,70	8.787,70
28/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.726,50	
28/09/2022	2.1.30.100.1	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.726,50
28/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	VICATO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,00
28/09/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
			TOTAL DO DIA	10.551,50	10.551,50
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
29/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
29/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.227,50	
30/09/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.227,50
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,50	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,50
30/09/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/09/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMOS	4.798,17	
30/09/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMOS		4.798,17
30/09/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	133,50	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		133,50
30/09/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.515,18	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.515,18
30/09/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
30/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.990,20	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.990,20
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	44.540,90	
30/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		44.540,90
			TRANSPORTE	168.169,35	168.169,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	168.169,35	168.169,35
30/09/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES	28.583,89	
30/09/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO CLIENTES		28.583,89
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	196.847,68	196.847,68
			TOTAL DO MÊS	667.768,08	667.768,08
01/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	300,00	
01/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		300,00
01/10/2022	2.1.30.100.1	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - PU	PAGAMENTO FORNECEDOR	717,25	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		717,25
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	53.580,00	
01/10/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		53.580,00
			TOTAL DO DIA	54.597,25	54.597,25
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	215,84	
02/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		215,84
			TOTAL DO DIA	215,84	215,84
03/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	488,45	
03/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		488,45
03/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	578,45	
03/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		578,45
03/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,38	
03/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,38
03/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,18	
03/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,18
03/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,60	
03/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,60
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
03/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.519,28	
03/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		1.519,28
			TOTAL DO DIA	4.685,34	4.685,34
04/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
04/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,11	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,11
04/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.065,44	
04/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.065,44
04/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.436,32	
04/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.436,32
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.963,69	
04/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.963,69
04/10/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	27.376,56	27.376,56
05/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,92	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,92
05/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
05/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
05/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,92	
05/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,92
05/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.138,36	
			TRANSPORTE	4.470,20	2.331,84



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.470,20	2.331,84
			REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.138,36
			TOTAL DO DIA	4.470,20	4.470,20
06/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,04	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,04
06/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,20	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,20
06/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	488,48	
06/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		488,48
06/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.494,00	
06/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.494,00
			TOTAL DO DIA	8.488,72	8.488,72
07/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,56	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,56
07/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,76	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,76
07/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,64	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,64
			TOTAL DO DIA	3.941,96	3.941,96
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/10/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/10/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.077,39	
10/10/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.077,39
10/10/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTASMISTA	71,55	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTASMISTA		71,55
			TOTAL DO DIA	9.237,58	9.237,58
11/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	176,81	
11/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		176,81
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
11/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
11/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,20	
11/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,20
11/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00	
11/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,00
			TOTAL DO DIA	24.475,01	24.475,01
12/10/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.200,00	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.200,00
12/10/2022	2.1.30.100.1	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.308,00	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.308,00
			TOTAL DO DIA	9.508,00	9.508,00
13/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.423,84	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.423,84
13/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,52	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,52
13/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,44	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,44
			TOTAL DO DIA	3.792,80	3.792,80
14/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,28	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,28
14/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	200,00	
			TRANSPORTE	1.437,28	1.237,28

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0042
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE	1.437,28	1.237,28
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		200,00
			TOTAL DO DIA	1.437,28	1.437,28
15/10/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.035,61	
15/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.035,61
15/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.455,20	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.455,20
15/10/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.133,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.133,00
			TOTAL DO DIA	18.623,81	18.623,81
17/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,60	
17/10/2022	2.1.30.100.1	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.913,60
17/10/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO	5.397,80	
17/10/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO		5.397,80
17/10/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	111,03	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		111,03
			TOTAL DO DIA	7.422,43	7.422,43
18/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	872,12	
18/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		872,12
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,50	
18/10/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,50
18/10/2022	2.1.30.100.1	N.B MENGATTO E CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	828,70	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		828,70
			TOTAL DO DIA	4.741,32	4.741,32
19/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	655,78	
19/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		655,78
19/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,82	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,82
19/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	154,81	
19/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		154,81
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.000,00	
19/10/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.104,50	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.104,50
19/10/2022	4.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF A MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA	28.000,00	
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	62.059,91	62.059,91
20/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.007,96	
20/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.007,96
20/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	4.480,00	
20/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	RECEBIMENTO CLIENTES		4.480,00
			TOTAL DO DIA	6.773,60	6.773,60
21/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,56	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,56
21/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,20	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,20
21/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	237,90	
			TRANSPORTE	2.835,66	2.597,76

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0043
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE	2.835,66	2.597,76
21/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		237,90
21/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		634,01
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
21/10/2022	2.1.30.100.1	ARNO MARIAN & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
21/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	41.515,18	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		41.515,18
			TOTAL DO DIA	51.284,85	51.284,85
22/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	216,00	
22/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		216,00
22/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	704,35	
22/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		704,35
			TOTAL DO DIA	920,35	920,35
24/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	750,70	
24/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		750,70
24/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,32	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,32
24/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,68	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,68
24/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
24/10/2022	2.1.30.100.1	VICATO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
24/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,48	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,48
24/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
24/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
24/10/2022	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRODUTOS COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
24/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,76	
24/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,76
24/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
24/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
24/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,70	
24/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,70
24/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
24/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.082,64	12.082,64
25/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	888,55	
25/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		888,55
25/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
25/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.206,70	
25/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.206,70
25/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	191,70	
25/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		191,70
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,05	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,05
25/10/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.027,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.027,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - PU	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.527,80	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.527,80
			TOTAL DO DIA	11.566,80	11.566,80
26/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	733,83	
26/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		733,83
26/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.253,80	
26/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.253,80
			TRANSPORTE	1.987,63	1.987,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.987,63	1.987,63
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,00	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,00
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,94	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,94
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,06	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,06
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,85	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,85
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,11	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,11
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,43	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,43
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,09	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,09
26/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,33	
26/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,33
26/10/2022	2.1.30.100.1	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.726,50	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.726,50
26/10/2022	2.1.30.100.1	VICATO ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.625,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.625,00
			TOTAL DO DIA	38.165,66	38.165,66
27/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	760,74	
27/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		760,74
27/10/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.282,33	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.282,33
			TOTAL DO DIA	10.043,07	10.043,07
28/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	656,04	
28/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		656,04
28/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.273,17	
28/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.273,17
28/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	196,66	
28/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		196,66
28/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,80	
28/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,80
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	53.227,50	
			TRANSPORTE	56.107,17	2.879,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	TRANSPORTE	56.107,17	2.879,67
			RECEBIMENTO CLIENTES		53.227,50
			TOTAL DO DIA	56.107,17	56.107,17
30/10/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
			TOTAL DO DIA	15.953,76	15.953,76
31/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	275,05	
31/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		275,05
31/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.870,00	
31/10/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.870,00
31/10/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMOS	4.676,57	
31/10/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESIMOS		4.676,57
31/10/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	130,12	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		130,12
31/10/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.693,59	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.693,59
31/10/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
31/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	118.359,92	
31/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		118.359,92
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	18.295,00	
31/10/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		18.295,00
31/10/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	193.104,33	193.104,33
			TOTAL DO MÊS	641.076,24	641.076,24
01/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,99	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,99
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
01/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
			TOTAL DO DIA	492,99	492,99
03/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,61	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,61
03/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	488,62	
03/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		488,62
			TOTAL DO DIA	1.377,23	1.377,23
04/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
04/11/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		504,00	
04/11/2022	4.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO			504,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.796,00	
04/11/2022	2.1.30.100.1	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.796,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
05/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.138,36	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.138,36
			TOTAL DO DIA	2.138,36	2.138,36
			TRANSPORTE		

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0046
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	94,02	
06/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		94,02
06/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	240,02	
06/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		240,02
06/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.223,60	
06/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.223,60
06/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	199,97	
06/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		199,97
			TOTAL DO DIA	1.757,61	1.757,61
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,61	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,61
07/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	109,99	
07/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		109,99
			TOTAL DO DIA	998,60	998,60
08/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,20	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,20
08/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	689,49	
08/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		689,49
08/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,72	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,72
08/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.754,51	
08/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.754,51
08/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,80	
08/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,80
08/11/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.310,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.310,00
			TOTAL DO DIA	10.345,72	10.345,72
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.534,34	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.534,34
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,66	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,66
09/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,36	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,36
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,39	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,39
09/11/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.790,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.790,00
09/11/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17.290,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.290,00
			TOTAL DO DIA	23.684,75	23.684,75
10/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.169,64	
10/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.169,64
10/11/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/11/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.290,84	
10/11/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.290,84
10/11/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	70,21	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		70,21
			TOTAL DO DIA	10.219,33	10.219,33
11/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	834,98	
11/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		834,98
			TRANSPORTE	834,98	834,98

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0047
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	834,98	834,98
11/11/2022	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRODUTOS COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.089,00	1.089,00
11/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,24	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,24
			TOTAL DO DIA	2.103,22	2.103,22
14/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	784,03	
14/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		784,03
14/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,99	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,99
14/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	141,90	
14/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		141,90
14/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/11/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.216,50	
14/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.216,50
14/11/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	139,99	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		139,99
14/11/2022	2.1.30.100.1	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.913,60	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.913,60
14/11/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.133,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.133,00
			TOTAL DO DIA	50.369,01	50.369,01
15/11/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	14.035,61	
15/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		14.035,61
15/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.067,50	
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		18.067,50
			TOTAL DO DIA	32.103,11	32.103,11
16/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	634,48	
16/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		634,48
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.142,77	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.142,77
16/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
16/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
16/11/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO	5.269,96	
16/11/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO		5.269,96
16/11/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA	108,40	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA		108,40
16/11/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.040,50	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.040,50
			TOTAL DO DIA	15.166,11	15.166,11
17/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	915,82	
17/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		915,82
17/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	80,70	
17/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		80,70
17/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.070,98	
17/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.070,98
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.054,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.054,00
17/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	141,42	
17/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		141,42
17/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.219,46	
			TRANSPORTE	11.482,38	6.262,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.482,38	6.262,92
17/11/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.219,46
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.667,00	
			PAGAMENTO FORNECEDOR		4.667,00
			TOTAL DO DIA	16.149,38	16.149,38
18/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.079,17	
18/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.079,17
18/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
18/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
			TOTAL DO DIA	1.364,81	1.364,81
21/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	919,10	
21/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		919,10
21/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,78	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,78
21/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,25	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,25
21/11/2022	2.1.30.100.1	ARNO MARIAN & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNCEDOR	6.300,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNCEDOR		6.300,00
			TOTAL DO DIA	8.993,13	8.993,13
22/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,00
22/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,00	
22/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,00
22/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,98	
22/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,98
22/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	26.693,59	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		26.693,59
22/11/2022	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRODUTOS COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	690,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		690,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	VICATO ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.400,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.400,00
			TOTAL DO DIA	34.123,57	34.123,57
23/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.289,90	
23/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.289,90
23/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	656,94	
23/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		656,94
			TOTAL DO DIA	8.946,84	8.946,84
24/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	656,55	
24/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		656,55
24/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	261,13	
24/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		261,13
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.035,28	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.035,28
24/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	191,04	
24/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		191,04
			TOTAL DO DIA	10.144,00	10.144,00
25/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	539,58	
25/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		539,58
25/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.717,63	
25/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.717,63
25/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,32	
			TRANSPORTE	4.169,53	2.257,21



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.169,53	2.257,21
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,32
			TOTAL DO DIA	4.169,53	4.169,53
26/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	634,01	
26/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		634,01
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	4.480,00	
26/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	RECEBIMENTO CLIENTES		4.480,00
			TOTAL DO DIA	5.114,01	5.114,01
27/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.016,00	
27/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.016,00
27/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.851,25	
27/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.851,25
27/11/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,40	
27/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,40
27/11/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
27/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
27/11/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
27/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
27/11/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.249,95	
27/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.249,95
			TOTAL DO DIA	52.990,60	52.990,60
28/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	206,85	
28/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		206,85
28/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
28/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
28/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	2.406,85	2.406,85
29/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
29/11/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
29/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	656,69	
29/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		656,69
29/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	705,54	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		705,54
			TOTAL DO DIA	2.362,23	2.362,23
30/11/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	879,91	
30/11/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		879,91
30/11/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,12	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,12
30/11/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/11/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	4.553,65	
30/11/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		4.553,65
30/11/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA	126,70	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA		126,70
30/11/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.435,53	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.435,53
30/11/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
			TRANSPORTE	49.406,31	49.387,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	49.406,31	49.387,31 19,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	4.120,00	
30/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CLIENTES		4.120,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3.284,42	
30/11/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		3.284,42
30/11/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
			TOTAL DO DIA	56.905,17	56.905,17
			TOTAL DO MÊS	363.026,16	363.026,16
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
01/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,56	
01/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,56
01/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,10	
01/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,10
01/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,20	
01/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,20
01/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
01/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,76	
01/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,76
01/12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,92	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,92
01/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	36,99	
01/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		36,99
			TOTAL DO DIA	6.173,53	6.173,53
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,46	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,46
02/12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,87	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,87
02/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	0,01	
02/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		0,01
02/12/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.300,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.300,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.796,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.796,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	22.870,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		22.870,00
			TOTAL DO DIA	31.374,34	31.374,34
05/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	746,35	
05/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		746,35
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,60	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,60
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,78	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,78
05/12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.917,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.917,00
05/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.138,36	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.138,36
05/12/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.710,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.710,00
			TOTAL DO DIA	35.048,09	35.048,09
06/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	339,60	
			TRANSPORTE	339,60	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	339,60	339,60
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.048,00	
06/12/2022	2.1.30.100.1	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.048,00
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		504,00	
06/12/2022	4.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO			504,00
		TOTAL DO DIA		6.891,60	6.891,60
07/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
07/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
07/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.436,29	
07/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.436,29
07/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
07/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
07/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	666,01	
07/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		666,01
07/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	230,60	
07/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		230,60
07/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.284,56	
07/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.284,56
		TOTAL DO DIA		6.732,46	6.732,46
08/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.913,23	
08/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.913,23
08/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.975,60	
08/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.975,60
08/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.121,16	
08/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.121,16
08/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,88	
08/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,88
08/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
08/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
08/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.800,00	
08/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.800,00
08/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	103,45	
08/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		103,45
		TOTAL DO DIA		52.092,32	52.092,32
09/12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.727,78	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.727,78
09/12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
09/12/2022	2.1.30.100.1	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
09/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	180,05	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		180,05
09/12/2022	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRODUTOS COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.089,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.089,00
		TOTAL DO DIA		6.116,83	6.116,83
10/12/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	4.688,64	
10/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		4.688,64
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	44.618,03	
10/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		44.618,03
		TOTAL DO DIA		49.306,67	49.306,67
12/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
12/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
12/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.155,65	
12/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.155,65
		TRANSPORTE		2.343,65	2.343,65

Empresa:	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI			Folha:	0052
C.N.P.J.:	10.573.408/0001-06			Número livro:	0014
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.343,65	2.343,65
12/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	826,47	
12/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		826,47
12/12/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS	4.261,28	
12/12/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMOS		4.261,28
12/12/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	68,79	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		68,79
12/12/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.133,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.133,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	43.216,50	
12/12/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		43.216,50
			TOTAL DO DIA	53.849,69	53.849,69
13/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.464,27	
13/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.464,27
			TOTAL DO DIA	1.464,27	1.464,27
14/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	163,36	
14/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		163,36
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,33	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,33
			TOTAL DO DIA	4.003,69	4.003,69
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,81	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,81
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.946,46	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.946,46
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
15/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
15/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,57	
15/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,57
15/12/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	14.035,61	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		14.035,61
15/12/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO	5.140,23	
15/12/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO ENCARGOS DE JUROS S/EMPRESTIMO		5.140,23
15/12/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	105,74	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		105,74
15/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	19.072,77	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		19.072,77
15/12/2022	2.1.30.100.1	BRF S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.054,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.054,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.667,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.667,00
			TOTAL DO DIA	86.538,19	86.538,19
16/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
16/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,23	
19/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,23
19/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	232,40	
19/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG3 EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		232,40
19/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS	24.453,53	
			TRANSPORTE	26.641,16	2.187,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.641,16	2.187,63
19/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO MÊS		24.453,53
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.389,69	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.389,69
			TOTAL DO DIA	33.030,85	33.030,85
20/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
			TOTAL DO DIA	285,64	285,64
21/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.007,10	
21/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.007,10
21/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.688,35	
21/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.688,35
21/12/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	127.695,45	127.695,45
22/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.640,40	
22/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.640,40
22/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.992,90	
22/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.992,90
22/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,00	
22/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.619,00	
22/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.619,00
22/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	206,12	
22/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		206,12
22/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.722,09	
22/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.722,09
			TOTAL DO DIA	27.863,51	27.863,51
23/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,99	
26/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,99
			TOTAL DO DIA	643,99	643,99
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	10.289,90	
27/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CLIENTES		10.289,90
			TOTAL DO DIA	10.516,90	10.516,90
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	19.123,35	
28/12/2022	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	RECEBIMENTO CLIENTES		19.123,35
			TOTAL DO DIA	19.123,35	19.123,35
29/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG3 EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR	232,40	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		232,40
29/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG5 LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	931,57	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		931,57
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	42.056,71	
			TRANSPORTE	43.220,68	1.163,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACADOR	TRANSPORTE	43.220,68	1.163,97
			RECEBIMENTO CLIENTES		42.056,71
			TOTAL DO DIA	43.220,68	43.220,68
30/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.952,34	
30/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO AG9 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.952,34
30/12/2022	2.2.10.100.1	UNICRED OESTE SERRA	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED	15.953,76	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO JUNTO A UNICRED		15.953,76
30/12/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS	4.429,39	
30/12/2022	2.2.10.100.2	(-) JUROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMOS		4.429,39
30/12/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	123,24	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA		123,24
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3.786,78	
30/12/2022	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CLIENTES		3.786,78
			TOTAL DO DIA	26.245,51	26.245,51
31/12/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.099,98	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.099,98
31/12/2022	4.1.20.600.1	DEPRECIACÃO - CUSTO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO REF ESCAVADEIRA HIDRAULINA SANY 135	27.500,00	
31/12/2022	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO REF ESCAVADEIRA HIDRAULINA SANY 135		27.500,00
31/12/2022	4.1.20.600.1	DEPRECIACÃO - CUSTO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO REF ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2021	68.500,00	
31/12/2022	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO REF ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2021		68.500,00
31/12/2022	4.1.20.600.1	DEPRECIACÃO - CUSTO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ESCAVADEIRA DE ESTEIRA	25.346,00	
31/12/2022	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ESCAVADEIRA DE ESTEIRA		25.346,00
31/12/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS	19,00	
31/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		19,00
31/12/2022	4.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL - CUSTO	SALDO EM 31/12/2022	203.085,59	
31/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SALDO EM 31/12/2022		203.085,59
31/12/2022	4.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO EM 31/12/2022	301.401,51	
31/12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	SALDO EM 31/12/2022		301.401,51
31/12/2022	4.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO EM 31/12/2022	41.556,92	
31/12/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SALDO EM 31/12/2022		41.556,92
31/12/2022	4.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2022	330.112,00	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 31/12/2022		330.112,00
31/12/2022	4.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL - CUSTO	SALDO EM 31/12/2022	3.957,79	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 31/12/2022		3.957,79
31/12/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO	94,44	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS DO PERIODO		94,44
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2022	95.417,56	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 31/12/2022		95.417,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	24.240,00	
31/12/2022	4.1.10.200.2	PRÓ-LABORE - CUSTO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		24.240,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	121.346,00	
31/12/2022	4.1.20.600.1	DEPRECIACÃO - CUSTO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		121.346,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	207.043,38	
31/12/2022	4.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL - CUSTO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		207.043,38
			TRANSPORTE	1.484.410,81	1.484.410,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	1.484.410,81 61,83	1.484.410,81
31/12/2022	4.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		61,83
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	46.800,00	
31/12/2022	4.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		46.800,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	67.816,99	
31/12/2022	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		67.816,99
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	3.633,96	
31/12/2022	4.2.10.600.7	SEGUROS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		3.633,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	399,96	
31/12/2022	4.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		399,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	158.908,15	
31/12/2022	4.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		158.908,15
31/12/2022	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	1.744.434,11	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		1.744.434,11
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	579,00	
31/12/2022	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		579,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	342.958,43	
31/12/2022	4.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		342.958,43
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	330.112,00	
31/12/2022	4.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		330.112,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	332.158,83	
31/12/2022	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		332.158,83
31/12/2022	4.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	1.715,87	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		1.715,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	1.133,28	
31/12/2022	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		1.133,28
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	108.958,17	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		108.958,17
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022	108.958,17	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR DO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DE 2022		108.958,17
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2022	530.000,00	
31/12/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2022		530.000,00
31/12/2022	2.3.50.100.6	(-) LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2022	530.000,00	
31/12/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2022		530.000,00
31/12/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2022	530.000,00	
			TRANSPORTE	6.323.039,56	5.793.039,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.323.039,56	5.793.039,56
			VALOR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2022		530.000,00
			TOTAL DO DIA	6.323.039,56	6.323.039,56
			TOTAL DO MÊS	6.951.557,12	6.951.557,12

VANDERLEI BLASKOWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 745.817.759-49

VANESSA NAVA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025664/O8  
CPF: 018.637.679-08



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.246.197,61D
ATIVO CIRCULANTE	1.025.196,38D
DISPONÍVEL	808.309,93D
CAIXA	731.604,01D
CAIXA GERAL	731.604,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.705,92D
BANCO DO BRASIL	76.705,92D
CLIENTES	207.083,53D
DUPLICATAS A RECEBER	207.083,53D
MUNICIPIO DE CACADOR	4.366,88D
MUNICIPIO DE CALMON	186.117,04D
MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	11.009,99D
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	5.589,62D
ESTOQUE	9.802,92D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.802,92D
MERCADORIAS PARA REVENDA	87,03D
MATÉRIA-PRIMA	3.408,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.307,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.221.001,23D
IMOBILIZADO	1.221.001,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.347,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538,23D
FRIGOBAR 1P 117L CONSUL	1.809,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.340.000,00D
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DIESEL SANY SY 135	275.000,00D
ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2021 CHASSI 1F9200GXJMD020261	685.000,00D
ESCAVADEIRA DE ESTEIRA	380.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	121.346,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	121.346,00C
PASSIVO	2.246.197,61C
PASSIVO CIRCULANTE	79.394,38C
FORNECEDORES	44.869,40C
FORNECEDORES	44.869,40C
AUTO POSTO AG5 LTDA	3.026,22C
AUTO POSTO AG9 LTDA	5.608,18C
CEREALISTA PASI LTDA	2.120,00C
ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.067,00C
PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.048,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.119,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.119,98C
IRRF A RECOLHER	38,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.081,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.405,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.138,36C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266,64C
INSS A RECOLHER	266,64C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	994.836,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	994.836,52C
EMPRÉSTIMOS	994.836,52C
UNICRED OESTE SERRA	1.216.619,65C
(-) JUROS A TRANSCORRER	221.783,13D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.171.966,71C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.078.266,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.078.266,71C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.078.266,71C

VANDERLEI BLASKOWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 745.817.759-49

VANESSA NAVA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025664/O8  
CPF: 018.637.679-08

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

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.744.434,11	<u>1.744.434,11</u>
----------------------	--------------	---------------------

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(579,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(332.158,83)	<u>(332.737,83)</u>

**CUSTOS**

PRÓ-LABORE - CUSTO	(24.240,00)	
DEPRECIAÇÃO - CUSTO	(121.346,00)	
COMBUSTÍVEL - CUSTO	(207.043,38)	
BONIFICAÇÃO	1.715,87	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(342.958,43)	<u>(693.871,94)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

717.824,34

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(330.112,00)	<u>(330.112,00)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

**LUCRO BRUTO**

387.712,34

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(277.620,89)

**DESPESAS COM VENDAS**

FRETES E CARRETOS	(61,83)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(46.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(67.816,99)	
SEGUROS	(3.633,96)	<u>(118.312,78)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

TAXAS DIVERSAS	(399,96)	
JUROS PASSIVOS	(158.908,15)	<u>(159.308,11)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS BANCARIAS	(1.133,28)	<u>(1.133,28)</u>
--------------------	------------	-------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

108.958,17

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

108.958,17

**LUCRO DO EXERCÍCIO**

108.958,17

---

VANDERLEI BLASKOWSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 745.817.759-49

---

VANESSA NAVA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025664/08  
CPF: 018.637.679-08

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.167.498,80
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	108.958,17
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(2.198.190,26)
TOTAL	1.078.266,71
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.078.266,71

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VW COMERCIO ATACADISTA LTDA  
Endereço: RODM VICTORIO POLETO, S/N - KM 1 2 CHACARA ISRAEL  
Bairro: RANCHO FUNDO  
C.E.P.: 89509368  
Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600380551 e arquivado em 15/01/2009.  
Inscrição Estadual nº 255767544 e C.N.P.J. nº 10573408000106

CAÇADOR/SC, 4 de Maio de 2023

---

VANESSA NAVA  
CONTADOR  
C.P.F.:01863767908  
R.G.:3644606 SSP/SC  
C.R.C.:25664/O-8

---

VW COMERCIO ATACADISTA LTDA  
C.N.P.J.:10573408000106