

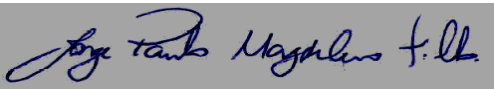


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA, NIRE 33.2.1188154-3, PROTOCOLO 00-2023/783597-5, ARQUIVADO EM 05/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005729388, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

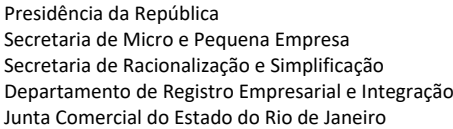
CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 041.412.877-09	ALEXANDRE FERREIRA MORAES
<input checked="" type="checkbox"/> 767.582.307-91	ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVIERA

05 de outubro de 2023.



Gabriel Oliveira de Souza Voi

Secretário Geral



**33.2.1188154-3**

Sociedade empresária limitada

## Empresa de Pequeno Porte

**00-2023/783597-5**

05/10/2023 11:36:17

# JUCERJA

**Último arquivamento:**

00005565833 - 06/07/2023

**NIRE: 33.2.1188154-3**

NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

**Boleto(s):** 104519437

**Hash:** D2494AC4-CA26-4E98-8D6F-9862ACFE9018

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93.00	93.00
DREI	0.00	0.00

## REQUERIMIENTO

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

**NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código  
do Ato**

701

[illegible]

### Requerente

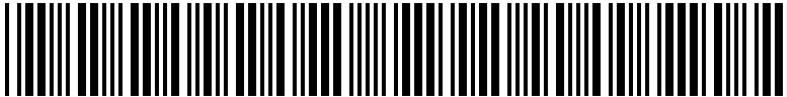
# Rio de Janeiro

## Local

05/10/2023

## Data

<b>Nome:</b>	Alexandre Ferreira Moraes
<b>Assinatura:</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
<b>Telefone de contato:</b>	21988332548
<b>E-mail:</b>	alexgaspardj@hotmail.com
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	05/10/2023
<b>Data da 1ª entrada:</b>	



00-2023/783597-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 00-2023/783597-5 Data do protocolo: 05/10/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/10/2023 SOB O Nº 00005729388.

Autenticação: 7974941090831A0BF9AE6A9A0083AE717CE42A881306A42F01DC03ACD9474223

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



Pag. 03/50

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

NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1188154-3 em 16/03/2022 e no CNPJ sob o nº 45.681.089/0001-37, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	1	46	01/01/2022	31/12/2022

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

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ALEXANDRE FERREIRA MORAES, CPF 041.412.877-09.

São João de Meriti, 05 de outubro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
ALEXANDRE FERREIRA MORAES:041.412.877-09 ADMINISTRADOR



# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 46 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 46, com número de ordem 1 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA, NIRE 33.2.1188154-3, de 16/03/2022 CNPJ 45.681.089/0001-37, no município de São João de Meriti.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São João de Meriti, 05 de outubro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
ALEXANDRE FERREIRA MORAES:041.412.877-09 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVIERA:767.582.307-91 CONTADOR CRC: 0521240/RJ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2022			
(91036)	CAPITAL TOTALMENTE INTREGALIZADO	200.000,00	
(93752)	CAPITAL TOTALMENTE INTREGALIZADO		200.000,00
30 de abril de 2022			
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
30 de maio de 2022			
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
01 de junho de 2022			
(91036)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 1 Cliente:	8,00	
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 1 Cliente:		8,00
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 1 Cliente:	10,00	
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 1 Cliente:		10,00
05 de junho de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -		412,50
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR SILVANO -		825,00
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -	412,50	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR SILVANO -	825,00	
10 de junho de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR VINICIUS -		1.162,50
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR VINICIUS -		125,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -		993,75
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS FEITO DE PINTURAS REF 06/2022		4.000,00
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR VINICIUS -	1.162,50	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR VINICIUS -	125,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -	993,75	
(91012)	PAGO CF. SERVIÇOS FEITO DE PINTURAS REF 06/2022	4.000,00	
15 de junho de 2022			
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ ENVELOPAMENTO		7.014,00
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ SERRALHERIA REF.:		7.656,45
(91459)	VR.CONF.COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA REF.:		3.658,38
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ ENVELOPAMENTO	7.014,00	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ SERRALHERIA REF.:	7.656,45	
(91008)	VR.CONF.COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA REF.:	3.658,38	
20 de junho de 2022			
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 2 Cliente:	23.815,00	
(91459)	VR.CONF. ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES REF.		5.861,80
(94557)	VR.CONF. ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES REF.	5.861,80	
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 2 Cliente:		23.815,00
22 de junho de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		950,96
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	950,96	
23 de junho de 2022			
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 1 Cliente: GUILHERME DA	1,00	
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 1 Cliente: GUILHERME DA	1,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 1 Cliente: GUILHERME DA		1,00
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 1 Cliente: GUILHERME DA		1,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		408,52
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		2.286,20
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	408,52	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	2.286,20	
25 de junho de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		392,26
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	392,26	
27 de junho de 2022			
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 2 Cliente: GUIMA-CONSECO	23.815,00	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES EVARISTO SERRALHERIA		10.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		9.930,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		2.694,72
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		688,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		44,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		105,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		350,00
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 2 Cliente: GUIMA-CONSECO		23.815,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	9.930,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	2.694,72	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	688,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	44,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	105,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	350,00	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES EVARISTO SERRALHERIA	10.000,00	
28 de junho de 2022			
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 3 Cliente:	23.815,00	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		288,05
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	288,05	
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 3 Cliente:		23.815,00
29 de junho de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		14.590,97
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 001.202 Fornecedor:		6.217,55
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3.001,76
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 3Cliente: GUIMA-CONSECO	23.815,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	14.590,97	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 3Cliente: GUIMA-CONSECO		23.815,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		959,84
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		6.217,55
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 001.202 Fornecedor:	6.217,55	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3.001,76	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	959,84	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	6.217,55	
30 de junho de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	922,50	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		922,50
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		922,50
(94669)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 06/2022		2.143,60
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ JOELSON/MARTINS		3.917,00
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE COMBUSTIVEL REF.: 06/2022		100,00
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF.:		551,43
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICA REF.: 06/2022		4.454,52
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	922,50	
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
(94326)	VR.CONF. COMPRA DE COMBUSTIVEL REF.: 06/2022	100,00	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ JOELSON/MARTINS	3.917,00	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICA REF.: 06/2022	4.454,52	
(94690)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF.:	551,43	
(94668)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 06/2022	2.143,60	
01 de julho de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	1.171,56	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		2.458,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	6.203,26	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.073,71
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.171,56
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		6.203,26
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	2.458,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.073,71	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,01
02 de julho de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		78,59
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 9587		2.233,63
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	78,59	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 9587	2.233,63	
04 de julho de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	7.427,12	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		237,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		425,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		437,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		937,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.400,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.012,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		362,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		280,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES AJUDANTE I / JEFERSON		862,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		350,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		715,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES - EQUIPE DE LIMPEZA		400,00
(910801)	PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS: TAR CONTA		7,15
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		7.427,12
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 5 Cliente:	23.815,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 4 Cliente:	23.815,00	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 46595		172,35
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		109,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	237,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	425,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	437,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	937,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.400,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.012,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	362,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	280,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	350,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	715,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 46595	172,35	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	109,00	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES AJUDANTE I / JEFERSON	862,50	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES - EQUIPE DE LIMPEZA	400,00	
(95775)	PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS: TAR CONTA	7,15	
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 5 Cliente:		23.815,00
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 4 Cliente:		23.815,00
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,04
05 de julho de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO		3.243,75
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBSON - AJUDANTE		2.062,50
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JEFERSON -		100,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -		2.500,00
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 4 Cliente: GUIMA-CONSECO	23.815,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		41.296,63
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.333,38
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 5 Cliente: GUIMA-CONSECO	23.815,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	41.296,63	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 4 Cliente: GUIMA-CONSECO		23.815,00
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 5 Cliente: GUIMA-CONSECO		23.815,00
(91459)	VR.CONF. SERVIÇOS FINANCEIROS DE TERCEIROS REF 2022		2.399,95
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA REF.:		3.658,38
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 10568		262,60
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		333,17
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		267,37
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		261,79
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.333,38	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO	3.243,75	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBSON - AJUDANTE	2.062,50	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JEFERSON -	100,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -	2.500,00	
(91904)	VR.CONF. SERVIÇOS FINANCEIROS DE TERCEIROS REF 2022	2.399,95	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 10568	262,60	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	333,17	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	267,37	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	261,79	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA REF.:	3.658,38	
06 de julho de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	5.127,55	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		176,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.393,40
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3.558,15
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		5.127,55
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 47014		681,42
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 47010		487,87
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	176,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.393,40	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3.558,15	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 47014	681,42	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 47010	487,87	
07 de julho de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 4720		1.393,40
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 4720	1.393,40	
08 de julho de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	16.642,32	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,05	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES PEDREIRO / MOISES		562,37
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		750,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES PEDREIRO / MOISES		1.290,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES - PINTURA PINTO		7.000,00
(910801)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA		7.040,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,05	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		16.642,32
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,05
(96210)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA	7.040,00	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		562,37
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	750,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	562,37	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES PEDREIRO / MOISES	562,37	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES PEDREIRO / MOISES	1.290,00	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES - PINTURA PINTO	7.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,05
10 de julho de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR VINICIUS -		2.500,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -		2.868,75
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR VINICIUS -	2.500,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -	2.868,75	
12 de julho de 2022			
(91036)	CXE SAQUE 000141.001016	540,00	
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		38,26
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		70,21
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		16,72
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		162,00
(910801)	CXE SAQUE 000141.001016		540,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		5.643,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	13.970,46	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,13	
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS SERVIÇOS EXECUTADO	2.500,00	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,13	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		13.970,46
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,13
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 7 Cliente:	23.815,00	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		62,76
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		128,93
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		164,91
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	38,26	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	70,21	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	16,72	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	162,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	5.643,40	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	62,76	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	128,93	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	164,91	
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 7 Cliente:		23.815,00
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,13
(96196)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS SERVIÇOS EXECUTADO		2.500,00
13 de julho de 2022			
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		19,24
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 7 Cliente: GUIMA-CONSECO	23.815,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		23.795,76
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	23.795,76	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 7 Cliente: GUIMA-CONSECO		23.815,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	19,24	
14 de julho de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 17353		344,99
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 17353	344,99	
15 de julho de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JORGE - PINTOR		3.303,75
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	15.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,13	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		15.000,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	14.999,87	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,13	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,13
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		14.999,87
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JORGE - PINTOR	3.303,75	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,13
19 de julho de 2022			
(910801)	PAGT SIMPLES NACIONAL REF.: 07/2023		2.143,60
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,07	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		4.556,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	10.617,98	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		95,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		609,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 131.053 Fornecedor: ESTOQUE		885,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		440,65
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		838,25
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.049,75
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,07	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,07
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		10.617,98
(91043)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 8 Cliente:	23.815,00	
(94669)	PAGT SIMPLES NACIONAL REF.: 07/2023	2.143,60	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		885,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	4.556,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	95,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	609,80	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 131.053 Fornecedor: ESTOQUE	885,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	440,65	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	838,25	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.049,75	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	885,00	
(93892)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS. Nr: 8 Cliente:		23.815,00
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,07
20 de julho de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		29.615,00
(910801)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA	5.800,00	
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 8 Cliente: GUIMA-CONSECO	23.815,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	29.615,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS Nr: 8 Cliente: GUIMA-CONSECO		23.815,00
(96210)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA		5.800,00
(91459)	VR.CONF. MÁO DE OBRA DE TERCEIROS REF 2022		7.345,52
(91911)	VR.CONF. MÁO DE OBRA DE TERCEIROS REF 2022	7.345,52	
21 de julho de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	3.468,45	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 131.194 Fornecedor: ESTOQUE		468,50
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,05	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES MESTRE DE OBRAS ANDERSON		3.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,05	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		3.468,45
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,05
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		468,50
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 131.194 Fornecedor: ESTOQUE	468,50	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	468,50	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES MESTRE DE OBRAS ANDERSON	3.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,05
22 de julho de 2022			
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		806,25
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		537,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		806,25
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		537,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		559,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		806,25
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	4.590,23	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,02	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		537,50
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,02	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		4.590,23
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,02
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	806,25	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	537,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	806,25	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	537,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	559,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	806,25	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	537,50	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,02
25 de julho de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		475,54
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 131.413 Fornecedor: ESTOQUE		1.176,15
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		953,97
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,05	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	12.605,61	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,05	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,05
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		12.605,61
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	475,54	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 131.413 Fornecedor: ESTOQUE	1.176,15	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	953,97	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,05
26 de julho de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	332,55	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES PEDREIRO/ GALVÃO		1.572,55
(910801)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA	1.240,00	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		332,55
(91043)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: Nr: 9	23.815,00	
(96210)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA		1.240,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		118,50
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		1.176,15
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	118,50	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	1.176,15	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES PEDREIRO/ GALVÃO	1.572,55	
(93892)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: Nr: 9		23.815,00
27 de julho de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		23.815,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,	23.815,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	23.815,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,		23.815,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		116,20
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		116,20
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		475,54
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	116,20	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	116,20	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	475,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2022			
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		28,20
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		659,74
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	687,93	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		687,93
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 53414		599,76
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 53410		659,74
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	28,20	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	659,74	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 53414	599,76	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 53410	659,74	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,01
30 de julho de 2022			
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
31 de julho de 2022			
(94669)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 07/2022		2.973,89
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ ENVELOPAMENTO		1.290,00
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ SERRALHERIA REF.:		7.656,45
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE COMBUSTIVEL REF.: 07/2022		200,00
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF.:		551,43
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICA REF.: 07/2022		4.454,52
(94326)	VR.CONF. COMPRA DE COMBUSTIVEL REF.: 07/2022	200,00	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ ENVELOPAMENTO	1.290,00	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ SERRALHERIA REF.:	7.656,45	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICA REF.: 07/2022	4.454,52	
(94690)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF.:	551,43	
(94668)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 07/2022	2.973,89	
01 de agosto de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		1.500,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS	1.500,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	1.500,00	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		209,87
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		535,79
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		116,20
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	209,87	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	535,79	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	116,20	
(96196)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS		1.500,00
02 de agosto de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	6.300,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,20	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	6.461,89	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		6.300,00
(910801)	PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS: TAR CONTA		162,09
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,20	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		6.461,89
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		39,29
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		308,27
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	39,29	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	308,27	
(95775)	PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS: TAR CONTA	162,09	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,20
03 de agosto de 2022			
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS SERVIÇOS EXECUTADO	2.500,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		1.500,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES - MARMORARIA		1.000,00
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	1.500,00	
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 22583		196,82
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		318,93
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		12,74
(91459)	SISPAG FORNECEDORES - MARMORARIA	1.000,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 22583	196,82	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	318,93	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	12,74	
(96196)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS SERVIÇOS EXECUTADO		2.500,00
04 de agosto de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		116,20
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	116,20	
05 de agosto de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO		2.793,75
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -		2.062,50
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBSON -		462,50
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		13.815,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,	23.815,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	13.815,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,		23.815,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		116,20
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		237,10
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		137,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		41,87
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO	2.793,75	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -	2.062,50	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	116,20	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	237,10	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	137,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	41,87	
(91012)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBSON -	462,50	
06 de agosto de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		116,20
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	116,20	
07 de agosto de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		100,83
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	100,83	
<b>08 de agosto de 2022</b>			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,54	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	12.969,27	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 56826 Fornecedor: BMB		207,89
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 56838 Fornecedor: BMB		1.895,26
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		866,66
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,54	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,54
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		12.969,27
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 56838		1.895,26
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 56826		207,89
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		75,19
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		38,77
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 56826 Fornecedor: BMB	207,89	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 56838 Fornecedor: BMB	1.895,26	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	866,66	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 56838	1.895,26	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 56826	207,89	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	75,19	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	38,77	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,54
<b>09 de agosto de 2022</b>			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,11	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	3.657,39	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3.657,50
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,11	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,11
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		3.657,39
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		372,91
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3.657,50	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	372,91	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,11
<b>10 de agosto de 2022</b>			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -		2.850,00
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -	2.850,00	
<b>11 de agosto de 2022</b>			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.439,45	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,07	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES AJUDANTE I / WASHINGTON		418,51
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 57690 Fornecedor: BMB		146,63
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		252,40
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		621,98
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,07	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.439,45
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,07
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 57690		146,63



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		418,51
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		193,42
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		201,92
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		627,66
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		230,55
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		875,30
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 57690 Fornecedor: BMB	146,63	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	252,40	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	621,98	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 57690	146,63	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	418,51	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	193,42	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	201,92	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	627,66	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	230,55	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	875,30	
(91012)	SISPAG FORNECEDORES AJUDANTE I / WASHINGTON	418,51	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,07
12 de agosto de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,69	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	19.999,32	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		10.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,69	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,69
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		19.999,32
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		313,83
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	10.000,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	313,83	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,69
15 de agosto de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLINHOS - PINTOR		2.813,75
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JORGE - PINTOR		1.890,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -		656,25
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,02	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	844,60	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		6,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		158,09
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		680,54
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,02	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,02
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		844,60
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA REF.:		3.658,38
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		680,54
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		158,09
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		631,64
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	6,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	158,09	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	680,54	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLINHOS - PINTOR	2.813,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JORGE - PINTOR	1.890,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -	656,25	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	680,54	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	158,09	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	631,64	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA REF.:	3.658,38	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,02
16 de agosto de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		47.630,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,	23.815,00	
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,	23.815,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	47.630,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,		23.815,00
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,		23.815,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		1.636,14
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	1.636,14	
17 de agosto de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		7.350,96
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	7.350,96	
18 de agosto de 2022			
(910801)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA		2.368,00
(910801)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA	2.368,00	
(96210)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA	2.368,00	
(96210)	VR.EMPRÉSTIMO N/DATA		2.368,00
19 de agosto de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,05	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.206,95	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		500,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		707,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,05	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,05
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.206,95
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		47,51
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	707,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	47,51	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,05
22 de agosto de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,31	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	9.999,69	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		10.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,31	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,31
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		9.999,69
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		667,88
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	10.000,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	667,88	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de agosto de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.188,48	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		688,94
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		399,60
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		99,95
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.188,48
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		688,94
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		399,60
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		99,95
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		712,28
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		17,13
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		0,48
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		413,09
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	688,94	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	399,60	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	99,95	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	688,94	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	399,60	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	99,95	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	712,28	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	17,13	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	0,48	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	413,09	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,01
24 de agosto de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		130,10
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	130,10	
25 de agosto de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	464,75	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 61431 Fornecedor: BMB		464,76
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		464,75
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		464,76
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 61431 Fornecedor: BMB	464,76	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	464,76	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,01
26 de agosto de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		1.355,55
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	1.355,55	
29 de agosto de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		136,41
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	136,41	
30 de agosto de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHIGTON		600,00
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
(91012)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHIGTON	600,00	
31 de agosto de 2022			
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ SERRALHERIA REF.:		7.656,44
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE COMBUSTIVEL REF.: 08/2022		100,00
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF.:		551,43
(91459)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICA REF.: 08/2022		4.454,52
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		51,55
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	51,55	
(94326)	VR.CONF. COMPRA DE COMBUSTIVEL REF.: 08/2022	100,00	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL P/ SERRALHERIA REF.:	7.656,44	
(91008)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICA REF.: 08/2022	4.454,52	
(94690)	VR.CONF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REF.:	551,43	
01 de setembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,53	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	10.192,90	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		67,42
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		126,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,14	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,53	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,53
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		10.192,90
(91459)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES OBRA		656,25
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	67,42	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	126,00	
(94557)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES OBRA	656,25	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,14
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,53
02 de setembro de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		13,57
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		517,85
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	13,57	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	517,85	
05 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO		600,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBSON - AJUDANTE		1.575,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -		400,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLINHOS - PINTOR		850,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO		1.950,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,14	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.829,85	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.830,00
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,14
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.829,85
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.830,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO	600,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBSON - AJUDANTE	1.575,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHINGTON -	400,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLINHOS - PINTOR	850,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL - PEDREIRO	1.950,00	
06 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	6.890,40	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,57	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		5.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		614,43
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		611,83
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		664,71
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,57	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		6.890,40
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,57
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	5.000,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	614,43	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	611,83	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	664,71	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,57
08 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,97	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	9.999,03	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES ALUMINIO SERRALHERIA		10.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,97	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,97
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		9.999,03
(91012)	SISPAG FORNECEDORES ALUMINIO SERRALHERIA	10.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,97
10 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -		750,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 66063		538,58
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ALFREDO -	750,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 66063	538,58	
12 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	326,61	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		25,49
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		11,21
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		8,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		13,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		268,95
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		326,61
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	25,49	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	11,21	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	8,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	13,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	268,95	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,08	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	474,28	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		40,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		5,30
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		336,05
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		93,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,08	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,08
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		474,28
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	5,30	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	336,05	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	93,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,08
14 de setembro de 2022			
(91036)	CXE SAQUE 001149.001016	800,00	
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(910801)	CXE SAQUE 001149.001016		800,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1,16	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	7.575,89	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		67,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 67453 Fornecedor: BMB		228,14
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 67451 Fornecedor: BMB		354,28
(910801)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 56838 Fornecedor: BMB		200,14
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE	4.072,50	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	1,16	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1,16
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		7.575,89
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE		4.072,50
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 67453		228,14
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 56838		200,14
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 67451		354,28
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	67,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 67453 Fornecedor: BMB	228,14	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 67451 Fornecedor: BMB	354,28	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES Nr: 56838 Fornecedor: BMB	200,14	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 67453	228,14	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 56838	200,14	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 67451	354,28	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		1,16
15 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR:		482,00
(91036)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR:		482,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JORGE - PINTOR		680,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	53,02	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3,06
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		53,02
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		68,83
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3,06	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(91904)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR:	482,00	
(91904)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR:	482,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR JORGE - PINTOR	680,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	68,83	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,04
16 de setembro de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		10.965,33
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		36,52
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		28,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		332,64
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		15,06
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		29,98
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		79,97
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE	11.487,50	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	10.965,33	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE		11.487,50
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	36,52	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	28,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	332,64	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	15,06	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	29,98	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	79,97	
17 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: ANTONIO		150,00
(91036)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR:		60,00
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: ANTONIO	150,00	
(91904)	PAGO CF. ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR:	60,00	
19 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1,19	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.310,49	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		14,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		2,12
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		60,23
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		90,40
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		31,25
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		113,18
(910801)	SISPAG FORNECEDORES EVARISTO E ALUMINIO		1.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	1,19	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1,19
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.310,49
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	14,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	2,12	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	60,23	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	90,40	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	31,25	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	113,18	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91012)	SISPAG FORNECEDORES EVARISTO E ALUMINIO	1.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		1,19
20 de setembro de 2022			
(91036)	CXE SAQUE 000802.001016	350,00	
(910801)	CXE SAQUE 000802.001016		350,00
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	2,92	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	5.898,33	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		13,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		279,18
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		5.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		198,57
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	2,92	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		2,92
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		5.898,33
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		198,57
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 68910		279,18
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	13,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	10,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	279,18	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	5.000,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	198,57	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	198,57	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 68910	279,18	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		2,92
21 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	198,30	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		7,99
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		19,99
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		47,42
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		38,38
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		30,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		54,52
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		198,30
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	7,99	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	19,99	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	47,42	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	38,38	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	54,52	
(9709)	PROVISÃO ALUGUEL REF.: 09/2022 - PARCELADO 4X -		32.000,00
(96175)	PROVISÃO ALUGUEL REF.: 09/2022 - PARCELADO 4X -	32.000,00	
22 de setembro de 2022			
(91036)	PAGT SIMPLES NACIONAL REF.: 07/2022		3.307,86
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	797,13	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		61,80
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		735,34
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,01	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		797,13
(94669)	PAGO JUROS REF. 07/2022 - SIMPLES NACIONAL		333,97
(94669)	PAGT SIMPLES NACIONAL REF.: 07/2022	3.307,86	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	61,80	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	735,34	
(95796)	PAGO JUROS REF. 07/2022 - SIMPLES NACIONAL	333,97	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,01
23 de setembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	637,16	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		21,21
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		159,80
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		156,16
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		300,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		637,16
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	21,21	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	159,80	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	156,16	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,01
24 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: P. WELLIGTON		316,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: F. WELLIGTON		200,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: THIAGO		450,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: MATHEUS		450,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E		1.086,19
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: LUCIAN		548,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: PITERSON		1.028,00
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: P. WELLIGTON	316,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: F. WELLIGTON	200,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: THIAGO	450,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: MATHEUS	450,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E	1.086,19	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: LUCIAN	548,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: PITERSON	1.028,00	
25 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAN		814,00
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAN	814,00	
26 de setembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		2.873,30
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		6.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,	13.873,30	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	2.873,30	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,		13.873,30
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	6.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de setembro de 2022			
(91036)	SAQUE 24H 06001713	280,00	
(910801)	SAQUE 24H 06001713		280,00
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		22.695,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE	22.975,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	22.695,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE		22.975,00
30 de setembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		494,50
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		11.795,84
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		450,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		750,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		750,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E		488,73
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E		1.493,89
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		696,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR: F.		316,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E		744,00
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHIGTON		900,00
(910801)	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA		4,40
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	69,40	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		65,00
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		69,40
(91043)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: 09/2022	90.461,65	
(94669)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 09/2022		3.566,39
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - FRETES DE MATERIAL		8.000,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	65,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	494,50	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	11.795,84	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	450,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	750,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	750,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E	488,73	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E	1.493,89	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	696,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR: F.	316,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO E	744,00	
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
(91012)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WASHIGTON	900,00	
(94641)	PROVISÃO REF.: 2022 - FRETES DE MATERIAL	8.000,00	
(95775)	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA	4,40	
(93892)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: 09/2022		90.461,65
(94668)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 09/2022	3.566,39	
03 de outubro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	6.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,36	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	9.368,44	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		6.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3.368,80
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,36
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		9.368,44
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3.368,80	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,36
05 de outubro de 2022			
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.732,34
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,13	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	19.342,02	
(910801)	VR.EMPRESTIMO N/DATA		17.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		609,80
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,13	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,13
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		19.342,02
(96210)	VR.EMPRESTIMO N/DATA	17.000,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.732,34	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	609,80	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,13
06 de outubro de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		16.942,01
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		28,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		30,00
(910801)	VR.EMPRESTIMO N/DATA	17.000,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	16.942,01	
(96210)	VR.EMPRESTIMO N/DATA		17.000,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	28,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
10 de outubro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.754,61	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.754,65
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.754,61
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.754,65	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,04
11 de outubro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.718,49	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		55,26
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		674,46
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		542,80
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		446,01
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.718,49
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	55,26	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	674,46	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	542,80	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	446,01	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de outubro de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 76740		134,05
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 76740	134,05	
17 de outubro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:		7.936,54
(91036)	PAGT SIMPLES NACIONAL REF.: 09/2022		3.566,39
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,07	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	3.999,93	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		4.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,07	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,07
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		3.999,93
(94669)	PAGT SIMPLES NACIONAL REF.: 09/2022	3.566,39	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	4.000,00	
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO POR:	7.936,54	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,07
21 de outubro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,32	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	7.999,68	
(910801)	PAGO ALUGUEL REF. 10/2022 - 1ª PARCELA DO VEICULOS		8.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,32	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,32
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		7.999,68
(9709)	PAGO ALUGUEL REF. 10/2022 - 1ª PARCELA DO VEICULOS	8.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,32
24 de outubro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,19	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	3.551,14	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		351,33
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3.200,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,19	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,19
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		3.551,14
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	351,33	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3.200,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,19
26 de outubro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,08	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.062,12	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		886,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		176,20
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,08	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,08
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.062,12
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	886,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	176,20	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,08
28 de outubro de 2022			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		34.562,64
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		14,90
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		84,96
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		77,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEVIDAS NOSSA REDE	34.739,50	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	34.562,64	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEVIDAS NOSSA REDE		34.739,50
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	14,90	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	84,96	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	77,00	
30 de outubro de 2022			
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
31 de outubro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	116,82	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		85,70
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		31,13
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		116,82
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	85,70	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	31,13	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTOS		0,01
01 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	803,20	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		343,91
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		65,09
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		67,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		277,20
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		803,20
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	343,91	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	65,09	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	67,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	277,20	
03 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	204,72	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		4,72
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		200,00
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		204,72
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	4,72	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
04 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	609,79	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		609,80
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		609,79
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	609,80	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		0,01
07 de novembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,10	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	7.275,62	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		625,62
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.650,10
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	0,10	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,10
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		7.275,62
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	625,62	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.650,10	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		0,10
09 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1.499,96	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1.499,96
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		0,04
10 de novembro de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		625,62
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	625,62	
14 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,46	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	10.256,84	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		30,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		6,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		30,30
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		40,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		100,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	0,46	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,46
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		10.256,84
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	6,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	30,30	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	40,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	100,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		0,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,02	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	185,60	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		185,62
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	0,02	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,02
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		185,60
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		185,62
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	185,62	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	185,62	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		0,02
18 de novembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	599,96	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		600,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		599,96
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	600,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		0,04
19 de novembro de 2022			
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		58,88
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	58,88	
21 de novembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	7.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	1,16	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	13.118,84	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		7.000,00
(910801)	PAGO ALUGUEL REF. 11/2022 - 2ª PARCELA DO VEICULOS		8.000,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS	1.000,00	
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS	880,00	
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO	1,16	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		1,16
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		13.118,84
(91459)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS		1.000,00
(91459)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS		880,00
(9709)	PAGO ALUGUEL REF. 11/2022 - 2ª PARCELA DO VEICULOS	8.000,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS -RENDIMENTO		1,16
30 de novembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO REF:		38.457,06
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE	41.521,20	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		39.565,98
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.955,22
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	39.565,98	
(91043)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: 11/2022	115.676,53	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS NOSSA REDE		41.521,20
(94669)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 11/2022		10.083,62
(91459)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS		7.500,00
(91459)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS ROBSON		9.700,00
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.955,22	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO REF:	38.457,06	
(91911)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS ROBSON	9.700,00	
(95951)	PROVISÃO REF.: 2022 - MATERIAL EXPEDIENTE USO NOS	7.500,00	
(93892)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: 11/2022		115.676,53
(94668)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 11/2022	10.083,62	
01 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	444,96	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		445,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		444,96
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	445,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,04
02 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	541,00	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		50,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		351,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		140,00
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		541,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		273,30
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	50,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	351,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	140,00	
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	273,30	
05 de dezembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	6.000,00	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,05	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	12.606,84	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		6.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.606,89
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,05	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,05
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		12.606,84
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.606,89	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,05
07 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	319,90	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		40,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		279,90
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		319,90
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	279,90	
08 de dezembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		648,54
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		9,72
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		4.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,	4.658,26	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	648,54	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS GUIMA-CONSECO CONT,		4.658,26
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	9,72	
10 de dezembro de 2022			
(91036)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO REF:		24.300,81
(91904)	PAGO CF. SERVIÇOS PRESTADOS, ALIMENTAÇÃO REF:	24.300,81	
12 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,22	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	8.308,62	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		9,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		21,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		6,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		70,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		5.500,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		933,59
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		200,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		1.568,24
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,22	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,22
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		8.308,62
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	9,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	21,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	6,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	70,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	5.500,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	933,59	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	1.568,24	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,22
13 de dezembro de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		15.000,01
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS : NOSSA REDE	15.000,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	15.000,01	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS : NOSSA REDE		15.000,00
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 95677		232,56
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr: 95677	232,56	
15 de dezembro de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		1.500,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS HABITTE ENGENHARIA LTDA	1.500,00	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	1.500,00	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS HABITTE ENGENHARIA LTDA		1.500,00
16 de dezembro de 2022			
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		35.861,60
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		4.500,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS : NOSSA REDE	40.361,60	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	35.861,60	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS : NOSSA REDE		40.361,60
(91459)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:		117,02
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	4.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(95951)	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA N/MÊS Nr:	117,02	
19 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,25	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	3.702,56	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		4,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		34,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		164,81
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,25	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,25
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		3.702,56
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	4,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	34,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	164,81	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,25
20 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,01	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	71,99	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		72,00
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,01	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,01
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		71,99
(91043)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: 12/2022	128.375,32	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	72,00	
(93892)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS REF.: 12/2022		128.375,32
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,01
22 de dezembro de 2022			
(91036)	SISPAG FORNECEDORES	20.000,00	
(910801)	APL APLIC AUT MAIS		15.510,22
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		3,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		5.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS		13.000,00
(910801)	PAGO ALUGUEL REF. 12/2022 - 3ª PARCELA DO VEICULOS		8.000,00
(910801)	PAGO ALUGUEL REF. 12/2022 - 4ª PARCELA DO VEICULOS		8.000,00
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		20.000,00
(910801)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS : NOSSA REDE	71.513,72	
(91232)	APL APLIC AUT MAIS	15.510,22	
(91043)	DUPLICATAS RECEBEBIDAS : NOSSA REDE		71.513,72
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	3,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	5.000,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES COMPRA PARA USO NOS	13.000,00	
(9709)	PAGO ALUGUEL REF. 12/2022 - 3ª PARCELA DO VEICULOS	8.000,00	
(9709)	PAGO ALUGUEL REF. 12/2022 - 4ª PARCELA DO VEICULOS	8.000,00	
23 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	332,36	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		76,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		109,98
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		145,70
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		332,36
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	76,72	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	109,98	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	145,70	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,04
26 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	318,06	
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	0,04	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		170,50
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		147,60
(91232)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO	0,04	
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		318,06
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		0,04
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	170,50	
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	147,60	
(91119)	REND PAGO APLIC AUT MAIS - RENDIMENTO		0,04
29 de dezembro de 2022			
(910801)	RES APLIC AUT MAIS	29,50	
(910801)	SISPAG FORNECEDORES		29,50
(91232)	RES APLIC AUT MAIS		29,50
(91459)	SISPAG FORNECEDORES	29,50	
31 de dezembro de 2022			
(94669)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 12/2022		12.739,33
(94668)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. REF.: 12/2022	12.739,33	
(910591)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		59.870,36
(94557)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		6.518,05
(91904)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		137.108,26
(91911)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		17.045,52
(95951)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		111.534,06
(96175)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		32.000,00
(94326)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		400,00
(91008)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		59.529,04
(91012)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		42.068,43
(94690)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		1.654,29
(94641)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		8.000,00
(95796)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		333,97
(95775)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		173,64
(93892)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	501.228,50	
(94668)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		31.506,83
(91119)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	13,95	
(96196)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	6.500,00	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	59.870,36	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	32.000,00	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	42.068,43	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	137.108,26	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	173,64	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	1.654,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	111.534,06	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	8.000,00	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	17.045,52	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	59.529,04	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	400,00	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	6.518,05	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		13,95
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	31.506,83	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO	333,97	
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		501.228,50
(95915)	VLR. QUE SE TRANSFERE PELO ENCERRAMENTO		6.500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		3.828.953,14	3.828.953,14



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		1	****282.739,43D
CIRCULANTE		1.1	****282.739,43D
DISPONÍVEL		1.1.01	****282.739,43D
CAIXA		1.1.01.01	****199.904,50D
CAIXA (91036)		1.1.01.01.01	199.904,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.1.01.02	*****10,00D
BANCO ITAÚ (910801)		1.1.01.02.01	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRA		1.1.01.03	*****81.459,01D
RESGATE E APLICAÇÃO ITAÚ AUT MAIS (91232)		1.1.01.03.01	81.459,01D
DUPLICATAS A RECEBER		1.1.01.04	*****1.365,92D
CLIENTES DIVERSOS (91043)		1.1.01.04.02	1.365,92D
PASSIVO		2	****282.739,43C
CIRCULANTE		2.1	*****22.869,07C
OBRIGAÇÕES		2.1.01	*****22.869,07C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		2.1.01.02	*****22.822,95C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (94669)		2.1.01.02.11	22.822,95C
FORNECEDORES		2.1.01.04	*****46,12C
FORNECEDORES DIVERSOS (91459)		2.1.01.04.01	46,12C
PATRIMONIO		2.3	****259.870,36C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.3.01	****259.870,36C
CAPITAL SOCIAL		2.3.01.01	****200.000,00C
(-) CAPITAL INTEGRALIZADO (93752)		2.3.01.01.02	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.3.01.06	*****59.870,36C
LUCROS DO EXERCÍCIO (910591)		2.3.01.06.01	59.870,36C

ALEXANDRE FERREIRA MORAES  
Administrador  
CPF: 04141287709

AVCONT CONTABILIDADE LTDA ME  
CNPJ: 15791937000108  
ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:767.582.307-91 CRC: RJ-052124-0



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 282.739,43 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São João de Meriti, 31 de dezembro de 2022

ALEXANDRE FERREIRA MORAES

Administrador

CPF: 04141287709

ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 767.582.307-91 CRC: RJ-052124-0

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [9981]	0,00D	2.115.663,51	1.832.924,08	282.739,43D
CIRCULANTE - [9982]	0,00D	2.115.663,51	1.832.924,08	282.739,43D
DISPONÍVEL - [9921]	0,00D	2.115.663,51	1.832.924,08	282.739,43D
CAIXA - [928]	0,00D	347.449,56	147.545,06	199.904,50D
CAIXA - [91036]	0,00D	347.449,56	147.545,06	199.904,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [991]	0,00D	846.880,51	846.870,51	10,00D
BANCO ITAÚ - [910801]	0,00D	846.880,51	846.870,51	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRA - [949]	0,00D	393.696,94	312.237,93	81.459,01D
RESGATE E APLICAÇÃO ITAÚ AUT MAIS - [91232]	0,00D	393.696,94	312.237,93	81.459,01D
DUPLICATAS A RECEBER - [9956]	0,00D	501.228,50	499.862,58	1.365,92D
CLIENTES DIVERSOS - [91043]	0,00D	501.228,50	499.862,58	1.365,92D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [963]	0,00D	26.408,00	26.408,00	0,00D
EMPRESTIMOS A OUTRAS EMPRESAS - [96210]	0,00D	26.408,00	26.408,00	0,00D
***** ( XXXXX ) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [9651]	0,00C	249.932,64	532.672,07	282.739,43C
CIRCULANTE - [9652]	0,00C	249.932,64	272.801,71	22.869,07C
OBRIGAÇÕES - [94691]	0,00	249.932,64	272.801,71	22.869,07C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [9660]	0,00C	9.017,85	31.840,80	22.822,95C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - [94669]	0,00C	9.017,85	31.840,80	22.822,95C
FORNECEDORES - [9700]	0,00C	208.914,79	208.960,91	46,12C
FORNECEDORES DIVERSOS - [91459]	0,00C	208.914,79	208.960,91	46,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [9707]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [9709]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
PATRIMONIO - [94689]	0,00	0,00	259.870,36	259.870,36C
PATRIMONIO LIQUIDO - [9770]	0,00C	0,00	259.870,36	259.870,36C
CAPITAL SOCIAL - [9771]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
(-) CAPITAL INTEGRALIZADO - [93752]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [9850]	0,00C	0,00	59.870,36	59.870,36C
LUCROS DO EXERCÍCIO - [910591]	0,00C	0,00	59.870,36	59.870,36C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [9900]	0,00D	416.365,26	416.365,26	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [9910]	0,00D	416.365,26	416.365,26	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [9911]	0,00D	416.365,26	416.365,26	0,00D
CUSTOS - [91267]	0,00	304.205,89	304.205,89	0,00
ALIMENTAÇÃO - [94557]	0,00D	6.518,05	6.518,05	0,00D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [91904]	0,00D	137.108,26	137.108,26	0,00D
SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA - [91911]	0,00D	17.045,52	17.045,52	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [95951]	0,00	111.534,06	111.534,06	0,00
ALUGUEL OU LOCAÇÃO DE MAQUINAS E AUTOMOVEIS - [96175]	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [91000]	0,00D	111.651,76	111.651,76	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [94326]	0,00D	400,00	400,00	0,00D
GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO - [91008]	0,00D	59.529,04	59.529,04	0,00D
MÃO DE OBRA EMPREGADA NESTAS MANUTENÇÕES - [91012]	0,00D	42.068,43	42.068,43	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [94690]	0,00D	1.654,29	1.654,29	0,00D
FRETES E CARRETOS - [94641]	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DESPESAS FIANCEIRAS - [91020]	0,00D	507,61	507,61	0,00D
ENCARGOS, IOF E JUROS DE MORA - [95796]	0,00D	333,97	333,97	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [95775]	0,00D	173,64	173,64	0,00D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [91060]	0,00C	539.249,28	539.249,28	0,00C
RECEITA BRUTA - [91067]	0,00C	501.228,50	501.228,50	0,00C
RECEITA SOBRE VENDA E SERVIÇOS - [91274]	0,00C	501.228,50	501.228,50	0,00C
RECEITA SOBRE VENDA E SERVIÇOS - [98287]	0,00	501.228,50	501.228,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [93892]	0,00C	501.228,50	501.228,50	0,00C
DEDUÇÕES - [94703]	0,00	31.506,83	31.506,83	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS E VENDAS - [91080]	0,00C	31.506,83	31.506,83	0,00C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS E VENDAS - [96273]	0,00	31.506,83	31.506,83	0,00
SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO - [94668]	0,00	31.506,83	31.506,83	0,00
RECEITA OPERACIONAL - [91110]	0,00C	6.513,95	6.513,95	0,00C
RECEITA FINANCEIRA - [91111]	0,00C	13,95	13,95	0,00C
RECEITA FINANCEIRA - [96280]	0,00	13,95	13,95	0,00
JUROS S/ APLICAÇÕES FIANCEIRAS - [91119]	0,00C	13,95	13,95	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [96189]	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - [96301]	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS - [96196]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [91200]	0,00	507.742,45	507.742,45	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [911025]	0,00	507.742,45	507.742,45	0,00
RESULTADOS - [94710]	0,00	507.742,45	507.742,45	0,00
RESULTADOS - [98280]	0,00	507.742,45	507.742,45	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [95915]	0,00C	507.742,45	507.742,45	0,00C
***** ( XXXXX )*****				

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA  
NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 00-2023/783597-5 Data do protocolo: 05/10/2023  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/10/2023 SOB O N° 00005729388.  
Autenticação: 7974941090831A0BF9AE6A9A0083AE717CE42A881306A42F01DC03ACD9474223  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete				
Ativo ----->	282.739,43D	Passivo ----->	282.739,43C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	282.739,43D	=====>	282.739,43C	

Valores do Período	
Receita ----->	476.235,62C
Despesa/Custo ----->	416.365,26D
Lucro ----->	59.870,36

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA  
NIRE: 332.1188154-3    Protocolo: 00-2023/783597-5    Data do protocolo: 05/10/2023  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/10/2023 SOB O N° 00005729388.  
Autenticação: 7974941090831A0BF9AE6A9A0083AE717CE42A881306A42F01DC03ACD9474223  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA BRUTA			
RECEITA SOBRE VENDA E SERVIÇOS			
RECEITA SOBRE VENDA E SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.1.01.01.02	93892	501.228,50C
=RECEITA SOBRE VENDA E SERVIÇOS			****501.228,50C
=RECEITA SOBRE VENDA E SERVIÇOS			****501.228,50C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			****501.228,50C
DEDUÇÕES			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS E VENDAS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS E VENDAS			
SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	4.2.01.01.07	94668	31.506,83D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS E VENDAS			*****31.506,83D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS E VENDAS			*****31.506,83D
=T o t a l - DEDUÇÕES			*****31.506,83D
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA FINANCEIRA			
RECEITA FINANCEIRA			
JUROS S/ APLICAÇÕES FIANCEIRAS	4.3.01.01.02	91119	13,95C
=RECEITA FINANCEIRA			*****13,95C
=RECEITA FINANCEIRA			*****13,95C
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.3.04.01.01	96196	6.500,00C
=OUTRAS RECEITAS			*****6.500,00C
=OUTRAS RECEITAS			*****6.500,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL			*****6.513,95C
=T o t a l - RECEITA			****476.235,62C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CUSTOS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.01.01.04	94557	6.518,05D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	3.1.01.01.34	91904	137.108,26D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA	3.1.01.01.35	91911	17.045,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.01.01.55	95951	111.534,06D
ALUGUEL OU LOCAÇÃO DE MAQUINAS E AUTOMOVEIS	3.1.01.01.63	96175	32.000,00D
=CUSTOS			****304.205,89D
DESPESAS COMERCIAIS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.01.02.02	94326	400,00D
GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.1.01.02.05	91008	59.529,04D
MÃO DE OBRA EMPREGADA NESTAS MANUTENÇÕES	3.1.01.02.10	91012	42.068,43D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.1.01.02.12	94690	1.654,29D
FRETES E CARRETOS	3.1.01.02.14	94641	8.000,00D
=DESPESAS COMERCIAIS			****111.651,76D
DESPESAS FIANCEIRAS			
ENCARGOS, IOF E JUROS DE MORA	3.1.01.03.01	95796	333,97D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.01.03.02	95775	173,64D
=DESPESAS FIANCEIRAS			*****507,61D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****416.365,26D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****416.365,26D
=T o t a l - DESPESAS			****416.365,26D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	476.235,62C
DESPESAS + CUSTO----->	416.365,26D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****59.870,36

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 59.870,36 (CINQUENTA E  
NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E  
SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO  
QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO JOÃO DE MERITI, 31 DE DEZEMBRO DE  
2022

ALEXANDRE FERREIRA MORAES

Administrador

CPF: 04141287709

ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVEIRA

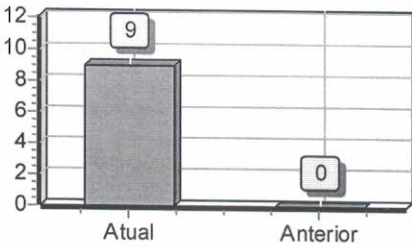
CONTADOR

CPF: 767.582.307-91 CRC: RJ-052124-0

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	22.869,07	
Patrimônio Líquido	259.870,36	= 0,09

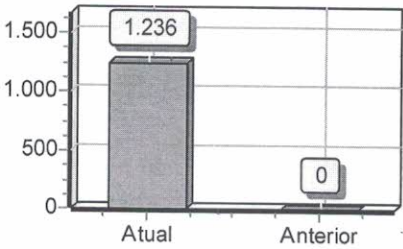
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 9% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	282.739,43	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	22.869,07	= 12,36

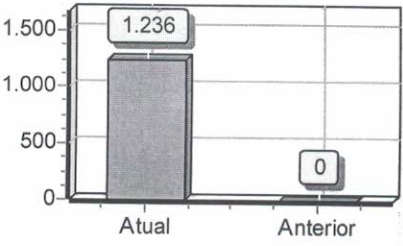
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1236 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	282.739,43	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	22.869,07	= 12,36

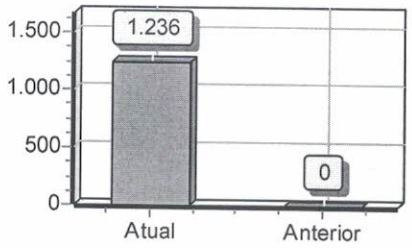
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,36 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	282.739,43	
Passivo Circulante	22.869,07	= 12,36

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$12,36 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.





Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São João de Meriti, 31 de dezembro de 2022.

ALEXANDRE FERREIRA MORAES  
Administrador  
CPF: 04141287709

AVCONT CONTABILIDADE LTDA ME  
CNPJ: 15791937000108  
ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:767.582.307-91 CRC: RJ-052124-0/0 RJ

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA

NIRE: 332.1188154-3 Protocolo: 00-2023/783597-5 Data do protocolo: 05/10/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 05/10/2023 SOB O N° 00005729388.

Autenticação: 7974941090831A0BF9AE6A9A0083AE717CE42A881306A42F01DC03ACD9474223

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 46 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 046, com número de ordem 1 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa NOSSO SERVIÇO COMÉRCIO LTDA.

São João de Meriti, 05 de outubro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
ALEXANDRE FERREIRA MORAES:041.412.877-09 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
ALEXANDRE VICTORINO DE OLIVIERA:767.582.307-91 CONTADOR CRC: 0521240/RJ