



Nº do Protocolo

00 - 2023 / 330916 - 0

27/04/2023 17:49:01

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005096613 - 19/09/2022

NIRE: 33.2.1135641-4

SANE LAGOS LTDA

Boleto(s):

Hash: 80CAC094-1880-4F4C-911A-7F539A1732E8

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

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

33.2.1135641-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SANE LAGOS LTDA

Código Ato

Eventos

701

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

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005447156:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	2
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005447156
Data da autenticação:	28/04/2023
Representantes legais:	JULIANA ASSIS DA SILVA (121.715.437-01)
Contador:	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA (887.852.207-44)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 28/04/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

113

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA

NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2023/330916-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/04/2023 SOB O Nº 00005447156.

Autenticação: BB41F03DB0DEAC129393E0F56A6F8A9BD3FC77AC87D9F578961C96513DFCD74E

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



Pag. 001/117

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

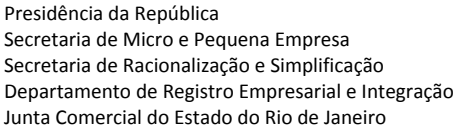
CERTIFICO QUE O ATO DA SANE LAGOS LTDA, NIRE 33.2.1135641-4, PROTOCOLO 00-2023/330916-0, ARQUIVADO EM 28/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005447156, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 121.715.437-01	JULIANA ASSIS DA SILVA
✓ 887.852.207-44	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA

28 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



33.2.1135641-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2023 / 330916-0

27/04/2023 17:49:01

JUCERJA

Último arquivamento:

00005096613 - 19/09/2022

NIRE: 33.2.1135641-4

SANE LAGOS LTDA

Boleto(s): 104360741

Hash: 80CAC094-1880-4F4C-911A-7F539A1732E8

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

SANE LAGOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

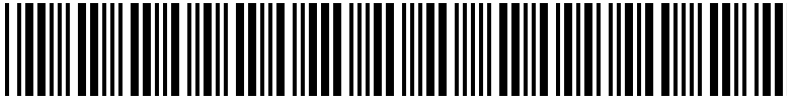
Nome:	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	22988081982
E-mail:	contato@ezatta.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/04/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

27/04/2023

Data



00-2023/330916-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA

NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2023/330916-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/04/2023 SOB O Nº 00005447156.

Autenticação: BB41F03DB0DEAC129393E0F56A6F8A9BD3FC77AC87D9F578961C96513DFCD74E

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



Pag. 003/117

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

SANE LAGOS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa SANE LAGOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1135641-4 em 07/05/2021 e no CNPJ sob o nº 33.149.101/0001-88, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	113	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 JULIANA ASSIS DA SILVA, CPF 121.715.437-01.

Cabo Frio, 27 de abril de 2023.




Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
JULIANA ASSIS DA SILVA:121.715.437-01 ADMINISTRADOR


TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 113 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 113, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SANE LAGOS LTDA, NIRE 33.2.1135641-4, de 07/05/2021 CNPJ 33.149.101/0001-88, no município de Cabo Frio.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Cabo Frio, 27 de abril de 2023.

 Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JULIANA ASSIS DA SILVA:121.715.437-01 ADMINISTRADOR

 Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA:887.852.207-44 CONTADOR CRC: 084808/RJ

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A SALDO INICIAL	10,00	
01/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALDO INICIAL		10,00
01/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALDO INICIAL	57.201,69	
01/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A SALDO INICIAL		57.201,69
01/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPÓSITO BANCARIO	5.211,90	
01/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPÓSITO BANCARIO		5.211,90
01/01/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	75.000,00	
01/01/2022	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		75.000,00
01/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	12.951,37	
01/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		12.951,37
		TOTAL DO DIA		150.374,96	150.374,96
03/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	8,50	
03/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		8,50
03/01/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS BANCARIAS	8,50	
03/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS BANCARIAS		8,50
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	367,70	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		367,70
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	195,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		195,00
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		500,00
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	350,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		350,00
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	10.429,34	
03/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		10.429,34
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
03/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
03/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	6.666,67	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		6.666,67
03/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	1.250,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		1.250,00
03/01/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 SALARIO	1.100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 SALARIO		1.100,00
03/01/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 SALARIO	76,83	
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 SALARIO		76,83
03/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	99,80	
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		99,80
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	367,70	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		367,70
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	195,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		195,00
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.666,67	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.666,67
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		350,00
03/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
03/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	10.429,34	
03/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		10.429,34
		TOTAL DO DIA		41.911,11	41.911,11
04/01/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PAGAMENTO DE IOF	0,51	
		TRANSPORTE		0,51	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE IOF	0,51	0,51
04/01/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	0,51	
04/01/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		0,51
04/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES.	31.693,22	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES.		31.693,22
04/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA COM INSS.	301,97	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA COM INSS.		301,97
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	300,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		300,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	800,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		800,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	182,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		182,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	4.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		4.000,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.400,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.400,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	256,70	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		256,70
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	20.000,00	
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		20.000,00
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	40.000,00	
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		40.000,00
04/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	19.664,26	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		19.664,26
04/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	4,10	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		4,10
04/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	112,75	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		112,75
04/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	22.186,29	
04/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		22.186,29
04/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	22.186,29	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		22.186,29
04/01/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 SALARIO	180,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 SALARIO		180,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	180,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		180,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		300,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		800,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	182,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		182,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.400,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.400,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	256,70	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		256,70
04/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 12/21	112,75	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 12/21		112,75
04/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 12/21	105,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 12/21		105,00
04/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	31.693,22	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		31.693,22
04/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	301,97	
			TRANSPORTE	204.705,24	204.403,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	204.705,24	204.403,27
04/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		301,97
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	19.664,26	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		19.664,26
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.000,00	
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		60.000,00
04/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE A TARIFA BANCARIA		4,10
			TOTAL DO DIA	284.373,60	284.373,60
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	16,95	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		16,95
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	16,95	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		16,95
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	320,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		320,00
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	242,26	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		242,26
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	4.408,52	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		4.408,52
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	5.004,67	
05/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		5.004,67
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
05/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
05/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	24.092,75	
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR		24.092,75
05/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
05/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	16,95	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		16,95
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	16,95	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		16,95
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	320,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		320,00
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	242,26	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		242,26
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.408,52	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.408,52
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	5.004,67	
05/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		5.004,67
			TOTAL DO DIA	44.111,48	44.111,48
06/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA COM INSS	191,99	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA COM INSS		191,99
06/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	.REFERENTE A DESPESA COM FGTS	1.669,90	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	.REFERENTE A DESPESA COM FGTS		1.669,90
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	540,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		540,00
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	330,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		330,00
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	877,40	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		877,40
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	117,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		117,00
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	650,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		650,00
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	4.376,29	
			TRANSPORTE	8.752,58	4.376,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	8.752,58	4.376,29
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	540,00	4.376,29
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		540,00
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	330,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		330,00
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	877,40	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		877,40
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	117,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		117,00
06/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	650,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		650,00
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.376,29	
06/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.376,29
06/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	191,99	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		191,99
06/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	1.669,90	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		1.669,90
		TOTAL DO DIA		17.505,16	17.505,16
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.507,20	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.507,20
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	50,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		50,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.310,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.310,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	350,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		350,00
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
07/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	4.217,19	
07/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		4.217,19
07/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
07/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.507,20	
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.507,20
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.310,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.310,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		350,00
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
07/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
07/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.217,19	
07/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.217,19
		TOTAL DO DIA		16.868,81	16.868,81
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	45,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		45,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.040,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.040,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	568,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		568,00
		TRANSPORTE		1.653,00	1.653,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.653,00	1.653,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.200,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.200,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.500,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	60,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		60,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	750,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		750,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	513,56	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		513,56
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	750,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		750,00
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.804,48	
10/01/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.804,48
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.622,06	
10/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		3.622,06
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
10/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
10/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
10/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	45,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		45,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.040,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.040,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	568,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		568,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		60,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	750,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		750,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	513,56	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		513,56
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	750,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		750,00
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.622,06	
10/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.622,06
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	2.804,48	
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		2.804,48
			TOTAL DO DIA	25.706,26	25.706,26
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	57,70	
11/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		57,70
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	76,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		76,00
11/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	133,70	
11/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		133,70
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	57,70	
11/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		57,70
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	76,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		76,00
11/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	133,70	
			TRANSPORTE	534,80	401,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	TRANSPORTE REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	534,80	401,10 133,70
			TOTAL DO DIA	534,80	534,80
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.320,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.320,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.000,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	270,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		270,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	430,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		430,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	600,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		600,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	99,80	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		99,80
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.719,76	
12/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		3.719,76
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,04	
12/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,04
12/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
12/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.320,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.320,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	270,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		270,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	430,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		430,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	600,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		600,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	99,80	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		99,80
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
12/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.719,76	
12/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.719,76
			TOTAL DO DIA	14.879,24	14.879,24
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	420,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		420,00
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	700,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		700,00
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.112,62	
13/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.112,62
13/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
13/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
13/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
13/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	420,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		420,00
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	700,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		700,00
13/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
13/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
13/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.112,62	
			TRANSPORTE	4.465,30	3.352,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	TRANSPORTE	4.465,30	3.352,68
			REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.112,62
			TOTAL DO DIA	4.465,30	4.465,30
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.780,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.780,00
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	800,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		800,00
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	11.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		11.000,00
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	40.000,00	
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		40.000,00
14/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	25.412,64	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		25.412,64
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.780,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.780,00
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		800,00
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	11.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		11.000,00
14/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	25.412,64	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		25.412,64
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.000,00	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		40.000,00
			TOTAL DO DIA	159.985,28	159.985,28
17/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.881,89	
17/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.881,89
17/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
17/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	406,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		406,00
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	406,00	
17/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		406,00
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	406,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		406,00
17/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	406,00	
17/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		406,00
			TOTAL DO DIA	11.505,89	11.505,89
18/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761,63	
18/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.761,63
18/01/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	2.653,53	
18/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		2.653,53
18/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFA BANCARIAS	108,10	
18/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TARIFA BANCARIAS		108,10
18/01/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A TAXAS BANCARIAS	108,10	
18/01/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TAXAS BANCARIAS		108,10
18/01/2022	3.2.2.05.0011	EMPRESTIMOS	REFERENTE A PROVISÃO DE EMPRESTIMO	2.653,53	
18/01/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE A PROVISÃO DE EMPRESTIMO		2.653,53
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	45,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		45,00
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.108,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.108,00
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.153,00	
18/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.153,00
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	45,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		45,00
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.108,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.108,00
			TRANSPORTE	11.743,89	11.743,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	11.743,89 1.153,00	11.743,89
18/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.153,00
			TOTAL DO DIA	12.896,89	12.896,89
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	12,25	
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		12,25
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	7.500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		7.500,00
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	7.512,22	
19/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		7.512,22
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
19/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
19/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
19/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	12,25	
19/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		12,25
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	7.500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		7.500,00
19/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
19/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
19/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	7.512,22	
19/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		7.512,22
			TOTAL DO DIA	30.049,03	30.049,03
20/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	164,61	
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		164,61
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	164,61	
20/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		164,61
20/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	164,61	
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		164,61
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	164,61	
20/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		164,61
			TOTAL DO DIA	658,44	658,44
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,79	
24/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRANDESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		171,79
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	173,03	
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		173,03
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	192,26	
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		192,26
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	206,99	
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		206,99
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.099,51	
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.099,51
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
24/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
24/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	173,03	
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS		173,03
24/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	192,26	
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS		192,26
24/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	206,99	
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS		206,99
24/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	1.099,51	
24/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS		1.099,51
			TRANSPORTE	5.015,37	5.015,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.015,37	5.015,37
24/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	450,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		450,00
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	450,00	
24/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		450,00
24/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	450,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		450,00
24/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	450,00	
24/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		450,00
			TOTAL DO DIA	6.815,37	6.815,37
25/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA	232,52	
25/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA		232,52
25/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA	242,26	
25/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA		242,26
25/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.525,22	
25/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.525,22
25/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
25/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	232,52	
25/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		232,52
25/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	242,26	
25/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		242,26
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	31,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		31,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	30,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		30,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.000,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	5.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		5.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	7.060,90	
25/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		7.060,90
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,10	
25/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,10
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	31,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		31,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	30,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		30,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
25/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	7.060,90	
25/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		7.060,90
			TOTAL DO DIA	32.718,78	32.718,78
26/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167,51	
26/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		167,51
26/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	26,51	
26/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		26,51
26/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	26,51	
26/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		26,51
26/01/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PAGEMENTO DE FORNECEDORES	141,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGEMENTO DE FORNECEDORES		141,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	624,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		624,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	250,00	
			TRANSPORTE	1.235,53	985,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.235,53	985,53
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		250,00
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	563,39	
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		563,39
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	30.000,00	
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		30.000,00
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	6.380,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		6.380,00
26/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	59.682,61	
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		59.682,61
26/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,10	
26/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,10
26/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	97.500,00	
26/01/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		97.500,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	624,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		624,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		250,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	563,39	
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		563,39
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	30.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		30.000,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.380,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.380,00
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 033.3071MARCELO TENE	97.500,00	
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 033.3071MARCELO TENE		97.500,00
26/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	59.682,61	
26/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		59.682,61
TOTAL DO DIA				390.361,63	390.361,63
27/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
27/01/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
27/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00
27/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	350,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		350,00
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	349,99	
27/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		349,99
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
27/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
27/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
27/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
27/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357,52	
27/01/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		357,52
27/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		350,00
27/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
27/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	349,99	
27/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		349,99
TOTAL DO DIA				3.757,53	3.757,53
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
28/01/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS	50,00	
28/01/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTOS		50,00
28/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
TRANSPORTE				150,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	150,00	100,00
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	140,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		140,00
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.100,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.100,00
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.239,96	
28/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.239,96
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,04	
28/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,04
28/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,04	
28/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,04
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	140,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		140,00
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
28/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
28/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
28/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.239,96	
28/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.239,96
TOTAL DO DIA				5.110,04	5.110,04
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM FGTS	671,11	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESAS COM FGTS		671,11
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM INSS	985,52	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESAS COM INSS		985,52
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS COM INSS	903,17	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESAS COM INSS		903,17
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.040,21	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.040,21
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	350,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		350,00
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	54,70	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		54,70
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.050,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.050,00
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.250,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.250,00
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	6.304,50	
31/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		6.304,50
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,21	
31/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,21
31/01/2022	3.2.2.01.0006	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS	166,96	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS		166,96
31/01/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,21	
31/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,21
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.057,22	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.057,22
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	94,35	
31/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		94,35
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	166,96	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		166,96
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	164,57	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		164,57
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER 2021	2.197,73	
TRANSPORTE				17.457,42	15.259,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER 2021	17.457,42	15.259,69
31/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	2.197,73
31/01/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.040,21	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.040,21
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		350,00
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	54,70	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		54,70
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.050,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.050,00
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
31/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	6.304,50	
31/01/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		6.304,50
31/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	671,11	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		671,11
31/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	985,52	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		985,52
31/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	903,17	
31/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		903,17
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	231.846,48	
31/01/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		231.846,48
31/01/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇODE TERCEIROS A PAGAR	230.000,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇODE TERCEIROS A PAGAR		230.000,00
31/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	36.416,88	
31/01/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		36.416,88
			TOTAL DO DIA	529.330,20	529.330,20
			TOTAL DO MÊS	1.783.919,80	1.783.919,80
01/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
01/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
01/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00
01/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.651,27	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.651,27
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.651,22	
01/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.651,22
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,05	
01/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,05
01/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,05	
01/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,05
01/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO	3.000,00	
01/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO		3.000,00
01/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.651,27	
01/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.651,27
01/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
01/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
01/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.651,22	
01/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.651,22
			TOTAL DO DIA	11.605,13	11.605,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,91	
02/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,91
02/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	10,43	
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A PAGAR		10,43
02/02/2022	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE	130,37	
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE		130,37
02/02/2022	3.2.1.06.0003	TELEFONE	REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE	130,37	
02/02/2022	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE		130,37
02/02/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	10,43	
02/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		10,43
02/02/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	0,11	
02/02/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		0,11
02/02/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PAGAMENTO DE IOF	0,11	
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE IOF		0,11
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	400,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		400,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	25.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		25.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	300,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		300,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	25.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		25.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	6.916,00	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		6.916,00
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	4.221,40	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		4.221,40
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	4.221,40	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		4.221,40
02/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	213,11	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		213,11
02/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	27.017,93	
02/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		27.017,93
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,18	
02/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,18
02/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,18	
02/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,18
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	25.000,00	
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES		25.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	400,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		400,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	25.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		25.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		300,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	25.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		25.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE CEI 002688 DEP CHQ	6.916,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CEI 002688 DEP CHQ		6.916,00
			TRANSPORTE	182.433,93	182.433,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.433,93	182.433,93
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE CEI 012466 DEP CHQ	4.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CEI 012466 DEP CHQ		4.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE CEI 012485 DEP CHQ	4.221,40	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CEI 012485 DEP CHQ		4.221,40
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE CEI 012486 DEP CHQ	4.221,40	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CEI 012486 DEP CHQ		4.221,40
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE EST SISPAG FORNECEDORES	25.000,00	
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE EST SISPAG FORNECEDORES		25.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
02/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	27.017,93	
02/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		27.017,93
02/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 01/22	213,11	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 01/22		213,11
02/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 01/22	105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 01/22		105,00
			TOTAL DO DIA	247.212,95	247.212,95
03/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
03/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
03/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		250,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		500,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	300,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		300,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.250,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.250,00
03/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS	5.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS		5.000,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		300,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
03/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.600,00	14.600,00
04/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.410,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.410,00
04/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	214,63	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		214,63
04/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	10.684,17	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		10.684,17
04/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.410,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.410,00
04/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	214,63	
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		214,63
04/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	10.684,17	
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		10.684,17
			TOTAL DO DIA	24.617,60	24.617,60
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.850,00	
07/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.850,00
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
			TRANSPORTE	7.050,00	5.850,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.050,00	5.850,00
			REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00
07/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.050,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.050,00
07/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA DE INSS	164,57	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA DE INSS		164,57
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	4.961,49	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		4.961,49
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	200,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		200,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.455,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.455,00
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	6.780,94	
07/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		6.780,94
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
07/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
07/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
07/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.961,49	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.961,49
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	200,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		200,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.455,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.455,00
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
07/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	6.780,94	
07/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		6.780,94
07/02/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	164,57	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		164,57
		TOTAL DO DIA		41.224,36	41.224,36
08/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,00	
08/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		281,00
08/02/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	194,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		194,00
08/02/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS	87,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS		87,00
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	22,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		22,00
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	102,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		102,00
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	75,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		75,00
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.815,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.815,00
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.013,93	
08/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		3.013,93
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,08	
08/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,08
08/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
08/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	22,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		22,00
		TRANSPORTE		6.612,09	6.612,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.612,09	6.612,09
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	102,00	
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		102,00
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	75,00	
08/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		75,00
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.815,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.815,00
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
08/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.013,93	
08/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.013,93
			TOTAL DO DIA	12.618,10	12.618,10
09/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	603,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		603,00
09/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	200,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		200,00
09/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	114,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		114,00
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.945,42	
09/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.945,42
09/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	4.028,43	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		4.028,43
09/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	603,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		603,00
09/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	200,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		200,00
09/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	114,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		114,00
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	4.945,42	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		4.945,42
09/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	4.028,43	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		4.028,43
			TOTAL DO DIA	19.781,70	19.781,70
10/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	850,00	
10/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		850,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE HONORARIOS CONTADOR	850,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE HONORARIOS CONTADOR		850,00
10/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE HONORARIOS CONTADOR	850,00	
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE HONORARIOS CONTADOR		850,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.000,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.000,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	250,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		250,00
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	4.749,85	
10/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		4.749,85
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,15	
10/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,15
10/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,15	
10/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,15
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
			TRANSPORTE	14.050,15	14.050,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.050,15	14.050,15
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	250,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		250,00
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
10/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.749,85	
10/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.749,85
			TOTAL DO DIA	21.550,15	21.550,15
11/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,00	
11/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	67,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		67,00
11/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	67,00	
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		67,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	200,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		200,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	184,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		184,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	210,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		210,00
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	593,97	
11/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		593,97
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
11/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
11/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
11/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	200,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		200,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	184,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		184,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	210,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		210,00
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
11/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	593,97	
11/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		593,97
11/02/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	1.154,39	
11/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		1.154,39
			TOTAL DO DIA	3.731,42	3.731,42
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,40	
14/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,40
14/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26,40	
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26,40
14/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26,40	
14/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26,40
14/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	117,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		117,00
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	116,99	
14/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		116,99
			TRANSPORTE	313,19	313,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	313,19	313,19
14/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
14/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
14/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
14/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
14/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	117,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		117,00
14/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
14/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
14/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	116,99	
14/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		116,99
			TOTAL DO DIA	547,21	547,21
15/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,10	
15/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,10
15/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFA BANCARIA A PAGAR	108,10	
15/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TARIFA BANCARIA A PAGAR		108,10
15/02/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	108,10	
15/02/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		108,10
15/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	120,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		120,00
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	119,99	
15/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		119,99
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
15/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
15/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
15/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
15/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	120,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		120,00
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
15/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	119,99	
15/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		119,99
			TOTAL DO DIA	804,31	804,31
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,95	
16/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		257,95
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.525,50	
16/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.525,50
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	513,55	
16/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		513,55
16/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	672,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		672,00
16/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES	413,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES		413,00
16/02/2022	3.2.2.03.0012	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES	413,00	
16/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES		413,00
16/02/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	672,00	
16/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		672,00
16/02/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	1.212,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		1.212,00
16/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.300,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.300,00
			TRANSPORTE	6.979,00	6.979,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.979,00	6.979,00
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	400,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		400,00
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.699,89	
16/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.699,89
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,11	
16/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,11
16/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,11	
16/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,11
16/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
16/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	400,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		400,00
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
16/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.699,89	
16/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.699,89
TOTAL DO DIA				12.479,11	12.479,11
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	330,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		330,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	140,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		140,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	138,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		138,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.000,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	88,78	
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		88,78
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.696,66	
17/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.696,66
17/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
17/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
17/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
17/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	330,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		330,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	140,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		140,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	138,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		138,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	88,78	
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		88,78
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
17/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.696,66	
17/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.696,66
TOTAL DO DIA				6.787,24	6.787,24
18/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	350,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		350,00
18/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	120,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		120,00
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	636,91	
TRANSPORTE				1.106,91	470,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.106,91	470,00 636,91
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,06	
18/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,06
18/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS	166,96	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS		166,96
18/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,06	
18/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,06
18/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	166,96	
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		166,96
18/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		350,00
18/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	120,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		120,00
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
18/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	636,91	
18/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		636,91
TOTAL DO DIA				2.547,92	2.547,92
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	436,67	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		436,67
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	65,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		65,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	30,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		30,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.780,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.780,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.500,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	90,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		90,00
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	6.041,09	
21/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		6.041,09
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,57	
21/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,57
21/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,57	
21/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,57
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	436,67	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		436,67
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	65,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		65,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	30,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		30,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.780,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.780,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
TRANSPORTE				15.535,57	15.515,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	15.535,57	15.515,57 20,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	90,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		90,00
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57	
21/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	6.041,09	
21/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		6.041,09
TOTAL DO DIA				24.167,23	24.167,23
22/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,52	
22/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		470,52
22/02/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	470,52	
22/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		470,52
22/02/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	470,52	
22/02/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		470,52
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.500,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.500,00
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2.519,74	
22/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2.519,74
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,26	
22/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,26
22/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,26	
22/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,26
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
22/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.519,74	
22/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.519,74
TOTAL DO DIA				11.491,82	11.491,82
24/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,11	
24/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,11
24/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,89	
24/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,89
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	55,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		55,00
24/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	55,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		55,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	65,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		65,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	85,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		85,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	25,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		25,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	3.600,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		3.600,00
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.774,54	
TRANSPORTE				7.714,54	3.940,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	7.714,54	3.940,00 3.774,54
24/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,47	
24/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,47
24/02/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,47	
24/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,47
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	65,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		65,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	85,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		85,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	25,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		25,00
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.600,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.600,00
24/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	
24/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47
24/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.774,54	
24/02/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.774,54
			TOTAL DO DIA	15.265,49	15.265,49
25/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
25/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
25/02/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.057,22	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.057,22
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	94,35	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		94,35
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	166,96	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		166,96
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	164,57	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		164,57
28/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
28/02/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.483,10	3.483,10
			TOTAL DO MÊS	475.214,84	475.214,84
02/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.245,48	
02/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		8.245,48
02/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.945,48	
02/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.945,48
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
02/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00
02/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA DE FGTS	1.641,95	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA DE FGTS		1.641,95
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.720,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.720,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	753,73	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		753,73
			TRANSPORTE	20.906,64	20.906,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.906,64	20.906,64
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	70,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		70,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	40,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		40,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.100,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.100,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	200,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		200,00
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	5.545,15	
02/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		5.545,15
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,52	
02/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,52
02/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,52	
02/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,52
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.720,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.720,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	753,73	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		753,73
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	40,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		40,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
02/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	200,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		200,00
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
02/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	5.545,15	
02/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		5.545,15
02/03/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	1.641,95	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		1.641,95
			TOTAL DO DIA	38.974,18	38.974,18
03/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,00	
03/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,00
03/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
03/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00	
03/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		240,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,07	
04/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		250,07
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.043,50	
04/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.043,50
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	721,43	
04/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		721,43
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
			TRANSPORTE	2.615,00	2.015,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.615,00	2.015,00
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	600,00
04/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A APAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A APAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,00
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.330,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.330,00
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
04/03/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	185,00	
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		185,00
04/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.330,00	
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.330,00
04/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	4.452,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		4.452,00
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
04/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
04/03/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	89,43	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A PAGAR		89,43
04/03/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	105,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS A PAGAR		105,00
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.646,05	
04/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		3.646,05
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,38	
04/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,38
04/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,38	
04/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,38
04/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.452,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.452,00
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
04/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.646,05	
04/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.646,05
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG 00000000	1.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG 00000000		1.000,00
04/03/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 02/22	89,43	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 02/22		89,43
04/03/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 02/22	105,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 02/22		105,00
			TOTAL DO DIA	29.431,10	29.431,10
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,01	
07/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350,01
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.008,32	
07/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.008,32
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.904,12	
07/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.904,12
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRDESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.652,12	
			TRANSPORTE	12.914,57	11.262,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.914,57	11.262,45 1.652,12
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	20.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		20.000,00
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
07/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	164,57	
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS		164,57
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	5.000,00	
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		5.000,00
07/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A PROVISAO DE FGTS	164,57	
07/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISAO DE FGTS		164,57
07/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750,00	
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.750,00
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	4.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		4.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.998,43	
07/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		3.998,43
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,57	
07/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,57
07/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,57	
07/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,57
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,57	
07/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,57
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.998,43	
07/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.998,43
			TOTAL DO DIA	61.745,28	61.745,28
08/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
08/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
08/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00	
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		20,00
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.250,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.250,00
08/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.249,88	
08/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.249,88
08/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
08/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
08/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
08/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
08/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.249,88	
08/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.249,88
			TOTAL DO DIA	5.060,12	5.060,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
09/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
09/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,75	
09/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,75
			TOTAL DO DIA	14,75	14,75
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.647,18	
10/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.647,18
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	884,51	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		884,51
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	884,51	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		884,51
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	884,51	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		884,51
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	850,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		850,00
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO	7,50	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO		7,50
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO	141,40	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO		141,40
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	850,00	
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		850,00
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	884,51	
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		884,51
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	884,51	
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		884,51
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	884,51	
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		884,51
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO	7,50	
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO		7,50
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO	141,40	
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO		141,40
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.472,54	
10/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.472,54
10/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2.452,54	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2.452,54
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	2.472,54	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		2.472,54
10/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	2.452,54	
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		2.452,54
			TOTAL DO DIA	20.842,20	20.842,20
11/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00	
11/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
11/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	
11/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
			TRANSPORTE	4.050,00	4.050,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE	4.050,00	4.050,00
11/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.502,97	
11/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.502,97
11/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
11/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
11/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS	147,03	
11/03/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS		147,03
11/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	147,03	
11/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		147,03
11/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00
			TOTAL DO DIA	8.647,03	8.647,03
14/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235,00	
14/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		235,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
14/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	35,00	
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		35,00
14/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00	
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		160,00
14/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	40,00	
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		50,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	540,11	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		540,11
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	589,80	
14/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		589,80
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,31	
14/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,31
14/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,31	
14/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,31
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	540,11	
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		540,11
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
14/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	589,80	
14/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		589,80
			TOTAL DO DIA	3.065,75	3.065,75
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,31	
15/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,31
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,19	
15/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		254,19
15/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,50	
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,50
15/03/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	383,50	
			TRANSPORTE	1.150,50	767,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.150,50	767,00
			REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		383,50
			TOTAL DO DIA	1.150,50	1.150,50
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.484,26	
16/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.484,26
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
16/03/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	108,10	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS A PAGAR		108,10
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.615,30	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.615,30
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.070,08	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.070,08
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.466,21	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.466,21
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	938,06	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		938,06
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.016,52	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.016,52
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.020,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.020,00
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
16/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	4.999,99	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		4.999,99
16/03/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	108,10	
16/03/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		108,10
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.615,30	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.615,30
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070,08	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.070,08
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.466,21	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.466,21
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	938,06	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		938,06
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.016,52	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.016,52
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.020,00	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.020,00
16/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00	
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		250,00
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.419,22	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.419,22
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIA	4.999,99	
16/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIA		4.999,99
16/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2.580,77	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2.580,77
16/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.419,22	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.419,22
16/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	2.580,77	
			TRANSPORTE	65.452,76	62.871,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	65.452,76	62.871,99 2.580,77
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 104.4437DM PART E CO	4.999,99	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 104.4437DM PART E CO		4.999,99
			TOTAL DO DIA	70.452,75	70.452,75
17/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
17/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
17/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
17/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	
17/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,00	
18/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,00
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14,00
18/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,00	
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		14,00
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		500,00
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.499,98	
18/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.499,98
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
18/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
18/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
18/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.499,98	
18/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.499,98
			TOTAL DO DIA	6.042,02	6.042,02
21/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	990,06	
21/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		990,06
21/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	210,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		210,00
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES	780,06	
21/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES		780,06
21/03/2022	3.2.2.03.0012	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES	780,06	
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES		780,06
21/03/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	210,00	
21/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		210,00
			TOTAL DO DIA	2.970,18	2.970,18
23/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
23/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
23/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,00	
23/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	2.500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		2.500,00
24/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2.499,95	
24/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2.499,95
24/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,06	
24/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,06
24/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,06	
24/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,06
24/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
24/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.499,95	
24/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.499,95
			TOTAL DO DIA	10.000,08	10.000,08
25/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,04	
25/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,04
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	458,15	
25/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		458,15
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	479,67	
25/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		479,67
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	23,22	
25/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		23,22
25/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	900,00	
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		900,00
25/03/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	479,67	
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		479,67
25/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	458,15	
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		458,15
25/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,22	
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		23,22
			TOTAL DO DIA	2.883,12	2.883,12
28/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00	
28/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		7.000,00
28/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.000,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	3.500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		3.500,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	182,04	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		182,04
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	120,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		120,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	6.660,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		6.660,00
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	
28/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	482,01	
			TRANSPORTE	34.964,05	34.482,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	34.964,05	34.482,04 482,01
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
28/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
28/03/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
28/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	182,04	
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		182,04
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	120,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		120,00
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.660,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.660,00
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
28/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	482,01	
28/03/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		482,01
28/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 104.4437DM PART E CO	10.000,00	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 104.4437DM PART E CO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	55.928,16	55.928,16
29/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,01	
29/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,01
29/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.741,43	
29/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.741,43
29/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,56	
29/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		599,56
29/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.641,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.641,00
29/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.641,00	
29/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.641,00
			TOTAL DO DIA	7.923,00	7.923,00
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
30/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
30/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS	2.800,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS		2.800,00
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
30/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
31/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376,40	
31/03/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		376,40
31/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26,40	
31/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26,40
31/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
			TRANSPORTE	752,80	752,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	752,80 26,40	752,80
31/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		26,40
31/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.057,22	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		2.057,22
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	94,35	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		94,35
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	166,96	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		166,96
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	164,57	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		164,57
31/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
31/03/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.612,30	4.612,30
			TOTAL DO MÊS	337.562,52	337.562,52
01/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,00	
01/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		580,00
01/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
01/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,00
01/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
01/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANTENÇÃO DE VEICULOS	50,00	
01/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANTENÇÃO DE VEICULOS		50,00
01/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,00	
01/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		230,00
01/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	
01/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.980,18	
04/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.980,18
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
04/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
04/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
04/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,18	
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,18
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
			TRANSPORTE	6.910,36	6.910,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.910,36	6.910,36
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
04/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00
04/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00
04/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.060,18	
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.060,18
04/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00	
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00
04/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00	
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		20,00
04/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00
04/04/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	104,99	
04/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		104,99
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
04/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
04/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
04/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
04/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		3.000,00
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	104,99	
04/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		104,99
04/04/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 03/22	105,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 03/22		105,00
TOTAL DO DIA				17.160,55	17.160,55
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.700,00	
05/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.700,00
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.700,00	
05/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.700,00
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.425,00	
05/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.425,00
05/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS	1.375,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS		1.375,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.650,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.650,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.425,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.425,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.425,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.425,00
TRANSPORTE				27.650,00	27.650,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.650,00 50,00	27.650,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00
05/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		150,00
05/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.750,00
05/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.650,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.650,00
05/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.425,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.425,00
05/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.425,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.425,00
		TOTAL DO DIA		40.100,00	40.100,00
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	501,44	
06/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		501,44
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.322,12	
06/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.322,12
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,07	
06/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.800,07
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
06/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
06/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,63	
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,63
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	80,00	
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		80,00
06/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A AGUA E ESGOTO	143,63	
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A AGUA E ESGOTO		143,63
06/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
06/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	3.000,00	
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		3.000,00
		TOTAL DO DIA		15.670,89	15.670,89
07/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS DE FGTS	164,57	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESAS DE FGTS		164,57
07/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	86,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		86,00
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.635,42	
07/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.635,42
07/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	4.384,85	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		4.384,85
		TRANSPORTE		9.270,84	9.270,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.270,84	9.270,84
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	86,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		86,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	4.635,42	
07/04/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		4.635,42
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	164,57	
07/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		164,57
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	4.384,85	
			REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		4.384,85
			TOTAL DO DIA	18.541,68	18.541,68
08/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,66	
08/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		768,66
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353,50	
08/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		353,50
08/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS	151,24	
08/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS		151,24
08/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS	188,92	
08/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS		188,92
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS	75,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS		75,00
08/04/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	151,24	
08/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		151,24
08/04/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS	188,92	
08/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS		188,92
08/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	353,50	
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		353,50
08/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	75,00	
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		75,00
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	105,99	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		105,99
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	120,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		120,00
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	400,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		400,00
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	625,97	
08/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		625,97
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
08/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
08/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,02	
08/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,02
08/04/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS	96,10	
08/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS		96,10
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	105,99	
08/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		105,99
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	120,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		120,00
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	400,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		400,00
08/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
08/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	625,97	
08/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		625,97
			TOTAL DO DIA	4.906,06	4.906,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	50.000,00	
10/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	
11/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	436,15	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		436,15
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	956,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		956,80
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	956,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		956,80
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	956,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		956,80
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	850,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		850,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	2.299,86	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO		2.299,86
11/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.486,93	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.486,93
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.500,00
11/04/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ	556,66	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ		556,66
11/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	556,66	
11/04/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		556,66
11/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	436,15	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		436,15
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	956,80	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		956,80
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	956,80	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		956,80
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	956,80	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		956,80
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	850,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		850,00
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	2.299,86	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO		2.299,86
11/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		6.500,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	235,70	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		235,70
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	791,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		791,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.250,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.250,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.200,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.200,00
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.476,70	
11/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		3.476,70
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	235,70	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		235,70
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	791,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		791,00
			TRANSPORTE	61.493,17	61.493,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	61.493,17	61.493,17
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.476,70	
11/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.476,70
TOTAL DO DIA				67.419,87	67.419,87
12/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,92	
12/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104,92
12/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	895,08	
12/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		895,08
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
12/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380,00	
12/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		380,00
12/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	380,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		380,00
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG 00000000	380,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG 00000000		380,00
12/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	380,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		380,00
TOTAL DO DIA				4.520,00	4.520,00
13/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550,00	
13/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		550,00
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
13/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
13/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00	
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		500,00
TOTAL DO DIA				1.650,00	1.650,00
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.348,10	
14/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.348,10
14/04/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	108,10	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		108,10
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	55,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		55,00
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
TRANSPORTE				2.696,20	2.696,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696,20	2.696,20
14/04/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	108,10	
14/04/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		108,10
14/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
14/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	55,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		55,00
14/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		60,00
14/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		400,00
14/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		450,00
14/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		100,00
		TOTAL DO DIA		4.044,30	4.044,30
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.220,90	
18/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.220,90
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	985,90	
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		985,90
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
18/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	985,90	
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		985,90
18/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00	
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		35,00
18/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
		TOTAL DO DIA		3.662,70	3.662,70
19/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.300,00	
19/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.300,00
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
19/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
19/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00	
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		100,00
19/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
		TOTAL DO DIA		3.900,00	3.900,00
20/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
20/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
		TRANSPORTE		225,00	200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225,00	200,00
20/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
20/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25,00	
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		25,00
20/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
22/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	739,67	
22/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		739,67
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	479,67	
22/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		479,67
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	.REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	.REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
22/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	479,67	
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		479,67
22/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	.REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
22/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
22/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	160,00	
22/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		160,00
			TOTAL DO DIA	2.219,01	2.219,01
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	458,15	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		458,15
25/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS	161,85	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS		161,85
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	600,00	
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		600,00
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
25/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	458,15	
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		458,15
25/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00	
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		60,00
25/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	20,00	
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		20,00
25/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00	
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		400,00
			TRANSPORTE	7.638,15	7.638,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.638,15 1.000,00	7.638,15
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	70,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		70,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	44,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		44,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	177,40	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		177,40
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	60,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		60,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		400,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	53,90	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		53,90
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	805,27	
25/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		805,27
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
25/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
25/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
25/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	2.500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		2.500,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	44,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		44,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	177,40	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		177,40
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		60,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		400,00
25/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	53,90	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		53,90
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
25/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	805,27	
25/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		805,27
TOTAL DO DIA				14.359,38	14.359,38
26/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,00	
26/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,00
26/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	38,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		38,00
26/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	38,00	
26/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		38,00
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	965,84	
26/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		965,84
26/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	965,84	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		965,84
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG 00000000	965,84	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG 00000000		965,84
26/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	965,84	
TRANSPORTE				3.977,36	3.011,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	3.977,36	3.011,52 965,84
			TOTAL DO DIA	3.977,36	3.977,36
27/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,33	
27/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		195,33
27/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,85	
27/04/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		161,85
27/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,00
27/04/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	26,51	
27/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		26,51
27/04/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	26,51	
27/04/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		26,51
27/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	707,00	
27/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		707,00
			TOTAL DO DIA	1.824,20	1.824,20
28/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS	143,63	
28/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS		143,63
28/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS	188,89	
28/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS		188,89
28/04/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS	143,63	
28/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS		143,63
28/04/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS	188,89	
28/04/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS		188,89
28/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESAS DE INSS	101,84	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESAS DE INSS		101,84
28/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	660,89	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		660,89
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	762,73	
28/04/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		762,73
28/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	660,89	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		660,89
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	762,73	
28/04/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		762,73
28/04/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	101,84	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		101,84
			TOTAL DO DIA	3.715,96	3.715,96
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	333,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		333,00
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
29/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	333,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		333,00
29/04/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	8,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		8,00
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.057,22	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.057,22
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	94,35	
29/04/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		94,35
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	166,96	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		166,96
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	164,57	
			TRANSPORTE	3.165,10	3.000,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.165,10	3.000,53
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		164,57
			TOTAL DO DIA	3.165,10	3.165,10
30/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
30/04/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	264.177,06	264.177,06
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
02/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25,00	
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		25,00
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	70,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		70,00
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	70,00	
02/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		70,00
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	70,00	
02/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		70,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
03/05/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	4,12	
03/05/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		4,12
03/05/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	4,12	
03/05/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		4,12
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		500,00
03/05/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		105,00
03/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	160,11	
03/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		160,11
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	160,11	
03/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		160,11
03/05/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 04/22	105,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 04/22		105,00
			TOTAL DO DIA	1.538,46	1.538,46
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	40,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		40,00
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	20,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		20,00
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	40,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		40,00
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
05/05/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	800,00	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		800,00
05/05/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
			TRANSPORTE	2.300,00	2.300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.300,00 4.425,00	2.300,00
05/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		4.425,00
05/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	170,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		170,00
05/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.500,00
05/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	4.425,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		4.425,00
05/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	170,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		170,00
05/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
		TOTAL DO DIA		14.490,00	14.490,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353,50	
06/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		353,50
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	767,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		767,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
06/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	353,50	
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		353,50
06/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	767,00	
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		767,00
06/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25,00	
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		25,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	50,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		50,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
		TOTAL DO DIA		2.391,00	2.391,00
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
09/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.050,00	
09/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.050,00
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	15.055,67	
09/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.055,67
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	578,08	
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		578,08
09/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS	12.987,46	
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS		12.987,46
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,00
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	560,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		560,00
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	430,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		430,00
09/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ	2.110,66	
09/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ		2.110,66
09/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	2.110,66	
09/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		2.110,66
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	578,08	
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		578,08
		TRANSPORTE		40.550,61	40.550,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	40.550,61 90,00	40.550,61
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		90,00
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	560,00	
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		560,00
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	430,00	
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		430,00
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
09/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	45.630,61	45.630,61
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.033,63	
10/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.033,63
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.700,00	
10/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.700,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	921,27	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		921,27
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	921,27	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		921,27
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	921,27	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		921,27
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	850,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		850,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	1.105,82	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO		1.105,82
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	264,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		264,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	921,27	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		921,27
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	921,27	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		921,27
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	921,27	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		921,27
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	850,00	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		850,00
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	1.105,82	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO		1.105,82
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	264,00	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		264,00
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
10/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00	
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		500,00
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187,73	
10/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.187,73
			TRANSPORTE	21.388,62	21.388,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21.388,62 942,84	21.388,62
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		942,84
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	1.187,73	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		1.187,73
10/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	942,84	
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		942,84
			TOTAL DO DIA	24.462,03	24.462,03
11/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.700,00	
11/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.700,00
11/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.400,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.400,00
11/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		250,00
11/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
11/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
11/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
			TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.586,15	
12/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.586,15
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	444,87	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		444,87
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.080,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.080,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	650,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		650,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
12/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	8,72	
12/05/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS		8,72
12/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	444,87	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		444,87
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		160,00
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00	
			TRANSPORTE	8.654,61	8.494,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.654,61	8.494,61
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		160,00
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.080,00
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		650,00
12/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00
		TOTAL DO DIA		10.784,61	10.784,61
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,10	
13/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		330,10
13/05/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	108,10	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		108,10
13/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
13/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,00
13/05/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	108,10	
13/05/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		108,10
13/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00	
13/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		60,00
13/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	162,00	
13/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		162,00
		TOTAL DO DIA		990,30	990,30
16/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.037,76	
16/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.037,76
16/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.922,14	
16/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.922,14
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,90	
16/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,90
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.640,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.640,00
16/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	319,90	
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		319,90
16/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00
16/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.640,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.640,00
16/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE S DESPESAS DE INSS	299,02	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE S DESPESAS DE INSS		299,02
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	130,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		130,00
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	429,02	
16/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		429,02
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	130,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		130,00
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	429,02	
			TRANSPORTE	28.296,76	27.867,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	TRANSPORTE REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	28.296,76	27.867,74 429,02
16/05/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	299,02	
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		299,02
			TOTAL DO DIA	28.595,78	28.595,78
17/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291,35	
17/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		291,35
17/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ	133,25	
17/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ		133,25
17/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ	158,10	
17/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ		158,10
17/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	133,25	
17/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		133,25
17/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	158,10	
17/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		158,10
			TOTAL DO DIA	874,05	874,05
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.635,95	
20/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.635,95
20/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	479,66	
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		479,66
20/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	166,96	
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS		166,96
20/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
20/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES	814,33	
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES		814,33
20/05/2022	3.2.2.03.0012	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES	814,33	
20/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES		814,33
20/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS	166,96	
20/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS		166,96
20/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	479,66	
20/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		479,66
20/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
20/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
			TOTAL DO DIA	4.907,85	4.907,85
23/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
23/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
23/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
23/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	
23/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
24/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS	500,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00
25/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS	250,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES BANCARIAS		250,00
25/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
25/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	
25/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
26/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.800,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.800,00
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	513,82	
26/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		513,82
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
26/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
26/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,03	
26/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,03
26/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
26/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	513,82	
26/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		513,82
			TOTAL DO DIA	4.627,73	4.627,73
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	333,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		333,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
27/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	.REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.908,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	.REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.908,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	2.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		2.500,00
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
27/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.249,00	
27/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158.249,00
27/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	333,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		333,00
27/05/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		8,00
27/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00
27/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	
			TRANSPORTE	323.089,00	321.839,00


DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.089,00	321.839,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00
27/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		175,00
27/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		75,00
27/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00
27/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		700,00
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	2.500,00	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		2.500,00
27/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.213,85	
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.213,85
27/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	1.213,85	
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		1.213,85
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	331.766,70	331.766,70
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,01	
30/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,01
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,01	
30/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		250,01
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.253,48	
30/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.253,48
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,71	
30/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		250,71
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	255,82	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		255,82
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	213,89	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		213,89
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.266,19	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.266,19
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
30/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE LUZ	1.678,31	
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE LUZ		1.678,31
			TRANSPORTE	16.508,42	16.508,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.508,42	16.508,42
30/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	1.678,31	
30/05/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		1.678,31
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	255,82	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		255,82
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	213,89	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		213,89
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266,19	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.266,19
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		250,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		90,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		60,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		240,00
30/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
30/05/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	25.762,63	25.762,63
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.447,80	
31/05/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.447,80
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
31/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	387,80	
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		387,80
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,00
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
31/05/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE DIVIDENDOS A PAGAR	2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DIVIDENDOS A PAGAR		2.000,00
31/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	387,80	
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		387,80
31/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	310,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		310,00
31/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
			TRANSPORTE	6.393,40	6.393,40

Sistema licenciado para EZATTA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: SANE LAGOS LTDA
NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2023/330916-0 Data do protocolo: 27/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/04/2023 SOB O N° 00005447156.
Autenticação: BB41F03DB0DEAC129393E0F56A6F8A9BD3FC77AC87D9F578961C96513DFCD74E
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 055/117

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.393,40	6.393,40
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	187,55	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		187,55
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	187,55	
31/05/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		187,55
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.057,22	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.057,22
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	94,35	
31/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		94,35
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	166,96	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		166,96
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	164,57	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		164,57
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	187,55	
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		187,55
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	187,55	
31/05/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		187,55
		TOTAL DO DIA		9.626,70	9.626,70
		TOTAL DO MÊS		519.338,45	519.338,45
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.143,27	
01/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.143,27
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	663,27	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		663,27
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,00
01/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.100,00
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00	
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		20.000,00
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	663,27	
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		663,27
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00	
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		100,00
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00	
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		180,00
01/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00	
01/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.100,00
01/06/2022	2.1.7.03.0002	JUROS A PAGAR	REFERENTE JUROS A PAGAR	45,05	
01/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE JUROS A PAGAR		45,05
01/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	45,05	
01/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		45,05
01/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		1.000,00
01/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	1.100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		1.100,00
01/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE JUROS A PAGAR	45,05	
			TRANSPORTE	71.464,96	71.419,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.7.03.0002	JUROS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE JUROS A PAGAR	71.464,96	71.419,91 45,05
01/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE LIS/JUROS 08 DIAS	45,05	
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE LIS/JUROS 08 DIAS		45,05
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	45,05	
01/06/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		45,05
			TOTAL DO DIA	71.555,06	71.555,06
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.309,40	
02/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.309,40
02/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TAXAS BANCARIAS	126,01	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS BANCARIAS		126,01
02/06/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PAGAMENTO DE IOF	13,39	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE IOF		13,39
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,00
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
02/06/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	126,01	
02/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		126,01
02/06/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	13,39	
02/06/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		13,39
02/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	845,00	
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		845,00
02/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
02/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
02/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE IOF	13,80	
02/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA DE IOF		13,80
02/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA	105,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA		105,00
02/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	118,80	
02/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		118,80
02/06/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE IOF	13,80	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE IOF		13,80
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	118,80	
02/06/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		118,80
02/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 05/22	105,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 05/22		105,00
02/06/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	13,80	
02/06/2022	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		13,80
			TOTAL DO DIA	4.417,20	4.417,20
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.666,00	
03/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.666,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	380,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		380,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	164,00	
			TRANSPORTE	2.860,00	2.696,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.860,00	2.696,00
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		164,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	472,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		472,00
03/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		400,00
03/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
03/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
03/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	164,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		164,00
03/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	472,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		472,00
03/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	380,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		380,00
		TOTAL DO DIA		4.998,00	4.998,00
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.689,97	
06/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.689,97
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.104,50	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.104,50
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		115,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	106,50	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		106,50
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	410,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		410,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.426,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.426,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	441,47	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		441,47
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.106,50	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.106,50
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.104,50	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.104,50
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		300,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	115,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		115,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	410,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		410,00
		TRANSPORTE		53.309,44	53.309,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	53.309,44 4.426,00	53.309,44
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		4.426,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	441,47	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		441,47
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		30,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		350,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.106,50	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.106,50
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
06/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	106,50	
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		106,50
06/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA DE FGTS	97,41	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA DE FGTS		97,41
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	97,41	
06/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		97,41
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	97,41	
06/06/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		97,41
06/06/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	97,41	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		97,41
			TOTAL DO DIA	62.459,55	62.459,55
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.449,57	
07/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.449,57
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	20.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		20.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	850,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		850,00
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	164,57	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS		164,57
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,00
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.140,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.140,00
07/06/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS	164,57	
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS		164,57
07/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A HONORARIOS	850,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A HONORARIOS		850,00
07/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	45,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		45,00
			TRANSPORTE	61.958,71	61.958,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.958,71	61.958,71
07/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
07/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
07/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.140,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.140,00
			TOTAL DO DIA	71.348,71	71.348,71
08/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,89	
08/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,89
08/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
08/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
08/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
08/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
08/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	572,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		572,00
08/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ	188,89	
08/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ		188,89
08/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	188,89	
08/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		188,89
08/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	572,00	
08/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		572,00
			TOTAL DO DIA	2.282,67	2.282,67
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.368,81	
09/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.368,81
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET	116,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET		116,00
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,03	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,03
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,03	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,03
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.197,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.197,00
09/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,75	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		4,75
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.280,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.280,00
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
09/06/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	4,75	
09/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		4,75
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET	116,00	
			TRANSPORTE	16.858,37	16.742,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.858,37	16.742,37
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET		116,00
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	173,03	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		173,03
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	173,03	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		173,03
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.197,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.197,00
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	700,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		700,00
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	5.280,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		5.280,00
09/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		350,00
			TOTAL DO DIA	25.106,43	25.106,43
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488.565,53	
10/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		488.565,53
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,23	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,23
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,23	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,23
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,23	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,23
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.567,26	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.567,26
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	2.153,29	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO		2.153,29
10/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.949,57	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		251.949,57
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.359,35	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.359,35
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.658,96	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.658,96
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.962,02	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.962,02
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.545,45	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.545,45
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.193,63	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.193,63
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.604,39	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.604,39
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.848,56	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.848,56
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.548,19	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.548,19
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.932,28	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.932,28
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.854,64	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.854,64
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.978,57	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.978,57
			TRANSPORTE	876.596,38	876.596,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.596,38	876.596,38
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.757,27	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.757,27
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.072,94	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.072,94
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.545,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.545,00
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.646,48	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.646,48
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.350,84	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.350,84
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.502,66	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.502,66
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.347,56	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.347,56
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.326,04	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.326,04
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.427,77	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.427,77
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.115,96	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.115,96
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.738,74	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.738,74
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.453,42	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.453,42
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	958,23	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		958,23
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	958,23	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		958,23
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	958,23	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		958,23
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	14.567,26	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		14.567,26
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	2.153,29	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO		2.153,29
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	6.359,35	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		6.359,35
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	19.658,96	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		19.658,96
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	19.962,02	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		19.962,02
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.545,45	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.545,45
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.193,63	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.193,63
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.604,39	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.604,39
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	14.548,19	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		14.548,19
			TRANSPORTE	1.075.598,29	1.075.598,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.075.598,29 13.932,28	1.075.598,29
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		13.932,28
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	6.854,64	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		6.854,64
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.978,57	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.978,57
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	6.757,27	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		6.757,27
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	9.072,94	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		9.072,94
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	10.545,00	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		10.545,00
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	13.646,48	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		13.646,48
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	14.350,84	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		14.350,84
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.502,66	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.502,66
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	8.347,56	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		8.347,56
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.326,04	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.326,04
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	5.427,77	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		5.427,77
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.115,96	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.115,96
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	5.738,74	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		5.738,74
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	3.453,42	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		3.453,42
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		800,00
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		450,00
10/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	8.848,56	
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		8.848,56
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791,77	
10/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		791,77
10/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	791,77	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		791,77
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	791,77	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		791,77
10/06/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	791,77	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		791,77
			TOTAL DO DIA	1.216.914,10	1.216.914,10
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.365,99	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.365,99
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.780,79	
			TRANSPORTE	72.146,78	10.365,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.146,78	10.365,99 61.780,79
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.527,64	
13/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.527,64
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
13/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	40.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		40.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.307,77	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.307,77
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.967,63	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.967,63
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11,65	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11,65
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	181,50	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		181,50
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.259,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.259,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.720,92	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.720,92
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.444,40	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.444,40
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.236,56	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.236,56
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.804,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.804,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	590,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		590,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.365,99	
13/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.365,99
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.307,77	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.307,77
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	4.967,63	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		4.967,63
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	11,65	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		11,65
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	181,50	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		181,50
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	14.259,00	
			TRANSPORTE	270.776,39	256.517,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	270.776,39	256.517,39
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.720,92	14.259,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.720,92
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	15.444,40	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		15.444,40
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.236,56	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		7.236,56
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.804,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.804,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		35,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		350,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	590,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		590,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	3.000,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		3.000,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	315.707,27	315.707,27
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.812,13	
14/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.812,13
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.757,50	
14/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRANCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.757,50
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.420,50	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.420,50
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.073,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.073,00
14/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ A PAGAR	REFERENTE A LUZ	128,02	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRANCO	REFERENTE A LUZ		128,02
14/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ A PAGAR	REFERENTE A LUZ	148,11	
			TRANSPORTE	111.139,26	110.991,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	TRANSPORTE REFERENTE A LUZ	111.139,26	110.991,15
14/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	128,02	148,11
14/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		128,02
14/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ	148,11	
14/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE LUZ		148,11
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	47.420,50	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		47.420,50
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	480,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		480,00
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		600,00
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	480,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		480,00
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		600,00
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	480,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		480,00
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	160,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		160,00
14/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	5.073,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		5.073,00
			TOTAL DO DIA	166.708,89	166.708,89
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.763,35	
15/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.763,35
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,40	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,40
15/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TARIFA BANCARIA	4,75	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,75
15/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	117,20	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TARIFA BANCARIA		117,20
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.360,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.360,00
15/06/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	4,75	
15/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		4,75
15/06/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	117,20	
15/06/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		117,20
15/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	281,40	
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		281,40
15/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	5.000,00	
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		5.000,00
15/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	5.360,00	
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		5.360,00
			TOTAL DO DIA	32.290,05	32.290,05
17/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
17/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
17/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
			TRANSPORTE	500,00	300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	300,00 200,00
17/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
17/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
17/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
17/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00	
17/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		100,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.101,90	
20/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.101,90
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
20/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
20/06/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	141,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		141,00
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES	283,94	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE SIMPLES		283,94
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
20/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS	166,96	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS		166,96
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
20/06/2022	3.2.2.03.0012	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PROVISÃO DE SIMPLES	283,94	
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO DE SIMPLES		283,94
20/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	141,00	
20/06/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		141,00
20/06/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF	166,96	
20/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE IOF		166,96
20/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
20/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00	
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		1.800,00
20/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00	
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		800,00
20/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00	
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		60,00
20/06/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	32.538,46	
20/06/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		32.538,46
20/06/2022	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	179.132,25	
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		179.132,25
			TOTAL DO DIA	221.876,41	221.876,41
21/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	922,63	
21/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		922,63
21/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
21/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A LUZ	625,62	
21/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A LUZ		625,62
			TRANSPORTE	1.568,25	1.568,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568,25	1.568,25
21/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTEA LUZ	167,28	
21/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTEA LUZ		167,28
21/06/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A AGUA	109,73	
21/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A AGUA		109,73
21/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ	625,62	
21/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ		625,62
21/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ	167,28	
21/06/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ		167,28
21/06/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO	109,73	
21/06/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO		109,73
21/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	20,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		20,00
			TOTAL DO DIA	2.767,89	2.767,89
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.975,00	
22/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.975,00
22/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
22/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A HONORARIOS	5.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A HONORARIOS		5.000,00
22/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
22/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
22/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
22/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A HONORARIOS	5.000,00	
22/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A HONORARIOS		5.000,00
22/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00	
22/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	20.925,00	20.925,00
23/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00	
23/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,00
23/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
23/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
23/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
23/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
23/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
23/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,00	
24/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,00
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
24/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	333,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		333,00
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
			TRANSPORTE	1.102,00	902,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.102,00	902,00
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
24/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	333,00	
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		333,00
24/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	8,00	
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		8,00
24/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	10,00	
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		10,00
24/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
24/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
		TOTAL DO DIA		1.653,00	1.653,00
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.545,75	
27/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.545,75
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
27/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PLANO DE SAUDE	255,82	
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PLANO DE SAUDE		255,82
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PLANO DE SAUDE	211,04	
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PLANO DE SAUDE		211,04
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,00
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
27/06/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	188,89	
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		188,89
27/06/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO	188,89	
27/06/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO		188,89
27/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PLANO DE SAUDE	255,82	
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PLANO DE SAUDE		255,82
27/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PLANO DE SAUDE	211,04	
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PLANO DE SAUDE		211,04
27/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	1.300,00	
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		1.300,00
27/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	390,00	
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		390,00
27/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00	
27/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		500,00
		TOTAL DO DIA		8.537,25	8.537,25
28/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,00	
28/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,00
28/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
28/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
28/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
28/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
28/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.490,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.490,00
			TRANSPORTE	2.980,00	2.980,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	2.980,00 1.490,00	2.980,00
28/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		1.490,00
			TOTAL DO DIA	4.470,00	4.470,00
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.709,82	
29/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.709,82
29/06/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS	173,03	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS MUNICIPAIS		173,03
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.520,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.520,00
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,60	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,60
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48,57	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48,57
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,51	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,51
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	122,11	
29/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		122,11
29/06/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS	173,03	
29/06/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS		173,03
29/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		350,00
29/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		400,00
29/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	2.520,00	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		2.520,00
29/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE CONTA DE GÁS	45,60	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CONTA DE GÁS		45,60
29/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A CONTA DE GAS	48,57	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A CONTA DE GAS		48,57
29/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A CONTA DE GAS	50,51	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A CONTA DE GAS		50,51
29/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A CONTA DE LUZ	122,11	
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A CONTA DE LUZ		122,11
			TOTAL DO DIA	11.129,46	11.129,46
30/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	584,32	
30/06/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		584,32
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	134,32	
30/06/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		134,32
30/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
30/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
30/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	134,32	
			TRANSPORTE	1.752,96	1.618,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	1.752,96	1.618,64 134,32
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DESPESA DE FGTS	96,10	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESPESA DE FGTS		96,10
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	95,98	
30/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		95,98
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
30/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
30/06/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,12	
30/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,12
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.057,22	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		2.057,22
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	94,35	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		94,35
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	166,96	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		166,96
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	164,57	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		164,57
30/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
30/06/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
30/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	95,98	
30/06/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		95,98
30/06/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	96,10	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		96,10
			TOTAL DO DIA	5.620,58	5.620,58
			TOTAL DO MÊS	2.252.867,52	2.252.867,52
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.133,40	
01/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRANDESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.133,40
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	725,40	
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		725,40
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	213,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		213,00
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	720,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0007	BRANDESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		720,00
01/07/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	725,40	
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		725,40
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00	
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		100,00
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	213,00	
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		213,00
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
			TRANSPORTE	5.680,20	5.505,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	5.680,20	5.505,20 175,00
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00	
01/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		720,00
			TOTAL DO DIA	6.400,20	6.400,20
04/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,00	
04/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		660,00
04/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
04/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,00
04/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		300,00
04/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		360,00
04/07/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	104,86	
04/07/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		104,86
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,14	
04/07/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,14
04/07/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,14	
04/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,14
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
04/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	104,86	
04/07/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		104,86
04/07/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 06/22	105,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 06/22		105,00
			TOTAL DO DIA	2.400,14	2.400,14
05/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.631,85	
05/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.631,85
05/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,03	
05/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,03
05/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66.000,00
05/07/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,82	
05/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,82
05/07/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	206,82	
05/07/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		206,82
05/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	425,03	
05/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		425,03
05/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	66.000,00	
05/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		66.000,00
05/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	4.000,00	
05/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		4.000,00
05/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	4.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	211.895,55	211.895,55
06/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	3.500,00
06/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
06/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
06/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
06/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
06/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
06/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
06/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
		TOTAL DO DIA		10.500,00	10.500,00
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	779,67	
07/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		779,67
07/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	579,67	
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		579,67
07/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
07/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	579,67	
07/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		579,67
07/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
07/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
		TOTAL DO DIA		2.339,01	2.339,01
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.150,00	
08/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.150,00
08/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
08/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
08/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
08/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
08/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
		TOTAL DO DIA		6.450,00	6.450,00
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.518,00	
11/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.518,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	870,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		870,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	956,68	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		956,68
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	956,68	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		956,68
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	956,68	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		956,68
		TRANSPORTE		18.698,04	18.698,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A GASTOS DO CARTÃO DE CREDITO	2.742,96	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A GASTOS DO CARTÃO DE CREDITO		2.742,96
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	870,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		870,00
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	640,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS		640,00
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.800,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.800,00
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	956,68	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		956,68
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	956,68	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		956,68
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	956,68	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		956,68
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A GASTOS DO CARTÃO DE CREDITO	2.742,96	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A GASTOS DO CARTÃO DE CREDITO		2.742,96
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	170,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		170,00
11/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	850,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		850,00
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187,60	
11/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.187,60
11/07/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	337,60	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		337,60
11/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	850,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		850,00
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	1.187,60	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		1.187,60
11/07/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	337,60	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		337,60
		TOTAL DO DIA		39.304,40	39.304,40
12/07/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	50.000,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		50.000,00
		TOTAL DO DIA		50.000,00	50.000,00
13/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,50	
13/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,50
		TOTAL DO DIA		7,50	7,50
14/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.388,28	
14/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.388,28
14/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
		TRANSPORTE		1.788,28	1.788,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.788,28	1.788,28
14/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	693,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		693,00
14/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,00
14/07/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A LUZ	122,78	
14/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A LUZ		122,78
14/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ	122,78	
14/07/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ		122,78
14/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00	
14/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		400,00
14/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	693,00	
14/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		693,00
14/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00	
14/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		180,00
			TOTAL DO DIA	4.179,84	4.179,84
15/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,00	
15/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,00
15/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
15/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00	
15/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		120,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
18/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.517,20	
18/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.517,20
18/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,20	
18/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117,20
18/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
18/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
18/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	3.000,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		3.000,00
18/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		400,00
18/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	13.434,40	13.434,40
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
19/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
19/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70,00
19/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	280,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		280,00
19/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00	
19/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		280,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
20/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	300,00
20/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
20/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00	
20/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		300,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	747,28	
21/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		747,28
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,99	
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,99
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	192,26	
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		192,26
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,03	
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,03
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
21/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	206,99	
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		206,99
21/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	192,26	
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		192,26
21/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	173,03	
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		173,03
21/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
21/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
			TOTAL DO DIA	2.241,84	2.241,84
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511,00	
22/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		511,00
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	333,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		333,00
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
22/07/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS	333,00	
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS		333,00
22/07/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	8,00	
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		8,00
22/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
22/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
22/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
			TOTAL DO DIA	1.533,00	1.533,00
25/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,00	
25/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350,00
25/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
25/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.050,00	700,00
			REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		350,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	771,38	
27/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		771,38
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
27/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	335,12	
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		335,12
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	211,04	
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		211,04
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	221,42	
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		221,42
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	268,85	
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		268,85
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
27/07/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A LUZ	114,95	
27/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A LUZ		114,95
27/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ	114,95	
27/07/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ		114,95
27/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	335,12	
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		335,12
27/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	211,04	
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		211,04
27/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	221,42	
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		221,42
27/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	268,85	
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		268,85
27/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
27/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
TOTAL DO DIA				3.514,14	3.514,14
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.655,00	
28/07/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.655,00
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
28/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.700,00	
28/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.700,00
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,00
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.920,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.920,00
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	960,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		960,00
28/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
TRANSPORTE				7.710,00	7.710,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	7.710,00 425,00	7.710,00
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		425,00
28/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
28/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.920,00	
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.920,00
28/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	960,00	
28/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		960,00
		TOTAL DO DIA		11.265,00	11.265,00
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.057,22	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		2.057,22
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	94,35	
30/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		94,35
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	166,96	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		166,96
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	164,57	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		164,57
		TOTAL DO DIA		2.483,10	2.483,10
31/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
31/07/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO MÊS		372.238,12	372.238,12
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.231,04	
01/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.231,04
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	211,04	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PLANO DE SAUDE		211,04
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
01/08/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		70,00
01/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PLANO DE SAUDE	211,04	
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAUDE		211,04
01/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
01/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
01/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.350,00
01/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00	
01/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		300,00
01/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.350,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.350,00
01/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS	300,00	
		TRANSPORTE		6.693,12	6.393,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	TRANSPORTE	6.693,12	6.393,12
			REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS		300,00
			TOTAL DO DIA	6.693,12	6.693,12
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	545,00	
02/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		545,00
02/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A GÁS	395,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A GÁS		395,00
02/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
02/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A GÁS	395,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A GÁS		395,00
02/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
02/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	104,72	
02/08/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		104,72
02/08/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 07/22	105,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 07/22		105,00
			TOTAL DO DIA	1.845,00	1.845,00
03/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
03/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
03/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145,00
03/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,00
03/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
03/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	105,00	
03/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		105,00
03/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00	
03/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		100,00
03/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
03/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
03/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	97,09	
03/08/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		97,09
03/08/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	97,35	
03/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		97,35
			TOTAL DO DIA	1.099,70	1.099,70
04/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
04/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
04/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		220,00
04/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
04/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	130,00	
04/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		130,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
05/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
05/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
05/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	164,57	
			TRANSPORTE	514,57	350,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	514,57	350,00
05/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS		164,57
05/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,43	
05/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,43
05/08/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS	164,57	
05/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS		164,57
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
05/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	97,08	
05/08/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		97,08
05/08/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	97,35	
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		97,35
		TOTAL DO DIA		1.059,27	1.059,27
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.077,53	
08/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.077,53
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	433,53	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		433,53
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	103,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,00
08/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	433,53	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		433,53
08/08/2022	2.1.6.03.0004	INTERNET A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS - NET	116,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS - NET		116,00
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	4.000,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		4.000,00
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	103,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		103,00
08/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	116,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		116,00
08/08/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS - NET	116,00	
08/08/2022	2.1.6.03.0004	INTERNET A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS - NET		116,00
		TOTAL DO DIA		24.348,59	24.348,59
09/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.850,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.850,00
09/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
09/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		3.000,00
		TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
09/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
			TOTAL DO DIA	6.150,00	6.150,00
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,01	
10/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,01
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,01	
10/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		220,01
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,44	
10/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		185,44
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,02	
10/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,02
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.272,81	
10/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.272,81
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392,99	
10/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		392,99
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	965,34	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		965,34
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	965,34	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		965,34
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	965,34	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		965,34
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.799,60	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.799,60
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO	1.565,66	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO		1.565,66
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,00
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	965,34	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		965,34
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	965,34	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		965,34
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	965,34	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		965,34
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.799,60	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.799,60
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO	1.565,66	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTÃO		1.565,66
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	225,00	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		225,00
10/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00	
10/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		800,00
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	3.559,90	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		3.559,90
10/08/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	3.559,90	
			TRANSPORTE	31.978,64	28.418,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	31.978,64	28.418,74 3.559,90
			TOTAL DO DIA	31.978,64	31.978,64
11/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,00	
11/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		375,00
11/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
11/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
11/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
11/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
11/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
11/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
12/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,00	
12/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		362,00
12/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
12/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	62,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		62,00
12/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00	
12/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		300,00
12/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	62,00	
12/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		62,00
			TOTAL DO DIA	1.086,00	1.086,00
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,08	
15/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		207,08
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/08/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VEICULOS	10.407,06	
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE VEICULOS		10.407,06
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE PARA CAIXA	500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE SAQUE PARA CAIXA		500,00
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	4.999,99	
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		4.999,99
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO0	4.999,99	
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO0		4.999,99
			TOTAL DO DIA	21.814,12	21.814,12
16/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,20	
16/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		117,20
16/08/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	117,20	
16/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		117,20
16/08/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS	117,20	
16/08/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A PROVISAO DE TAXAS BANCARIAS		117,20
16/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.110,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.110,00
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,37	
16/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,37
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.606,63	
16/08/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.606,63
			TRANSPORTE	10.071,60	10.071,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	10.071,60	10.071,60
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
			TOTAL DO DIA	10.571,60	10.571,60
17/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,63	
17/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		143,63
17/08/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,63	
17/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,63
17/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO	143,63	
17/08/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO		143,63
			TOTAL DO DIA	430,89	430,89
19/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,51	
19/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,51
19/08/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	26,51	
19/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		26,51
19/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	26,51	
19/08/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		26,51
			TOTAL DO DIA	79,53	79,53
24/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
24/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
24/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
25/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,51	
25/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		201,51
25/08/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	26,51	
25/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		26,51
25/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
25/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	26,51	
25/08/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		26,51
25/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
25/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
			TOTAL DO DIA	604,53	604,53
26/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,00	
26/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,00
26/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
26/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
26/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,00
26/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	425,00	
26/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		425,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
29/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
29/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
29/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,00
29/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	211,04	
			TRANSPORTE	1.352,04	1.141,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.352,04	1.141,00 211,04
29/08/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247,96	
29/08/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		247,96
29/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	341,00	
29/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		341,00
29/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	211,04	
29/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		211,04
			TOTAL DO DIA	2.152,04	2.152,04
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.057,22	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.057,22
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	94,35	
31/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		94,35
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	166,96	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		166,96
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	164,57	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		164,57
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
31/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	96,09	
31/08/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		96,09
31/08/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	96,10	
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		96,10
31/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
31/08/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.675,30	3.675,30
			TOTAL DO MÊS	117.518,33	117.518,33
01/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,00	
01/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175,00
01/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
01/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
01/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
01/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	261,86	
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		261,86
			TOTAL DO DIA	786,86	786,86
02/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150,00
02/09/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
02/09/2022	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
02/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	156,87	
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		156,87
02/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
			TOTAL DO DIA	561,88	561,88
05/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
05/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
05/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.600,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.600,00
05/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	156,87	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		156,87
05/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
05/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
05/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
			TOTAL DO DIA	3.356,87	3.356,87
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 73 - ONIX SERVICOS LTDA	400,00	
06/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 73 - ONIX SERVICOS LTDA		400,00
06/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	156,87	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		156,87
			TOTAL DO DIA	556,87	556,87
08/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	156,87	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		156,87
			TOTAL DO DIA	156,87	156,87
09/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,39	
09/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		314,39
09/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	724,50	
09/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		724,50
09/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	850,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		850,00
09/09/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A AGUA	188,89	
09/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A AGUA		188,89
09/09/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO	188,89	
09/09/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO		188,89
09/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 74 - ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE CABO FRIO		410,00
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 74 - ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE CABO FRIO	392,42	
09/09/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	17,58	
09/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	850,00	
09/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		850,00
09/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	156,87	
09/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		156,87
			TOTAL DO DIA	3.683,54	3.683,54
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	965,46	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		965,46
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	965,46	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		965,46
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	965,46	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		965,46
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,00
12/09/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET	116,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET		116,00
12/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE CONSELHOS DE CLASSE	62,12	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CONSELHOS DE CLASSE		62,12
12/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS	413,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A TAXAS ESTADUAIS		413,00
			TRANSPORTE	6.287,50	6.287,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.287,50	6.287,50
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A CUSTOS DE CARTÃO	2.920,77	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A CUSTOS DE CARTÃO		2.920,77
12/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224,10	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		224,10
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.100,00
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
12/09/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A AGUA	143,63	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A AGUA		143,63
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIA	15.000,00	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIA		15.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO	143,63	
12/09/2022	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO		143,63
12/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	62,12	
12/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		62,12
12/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	413,00	
12/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		413,00
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	965,46	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		965,46
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	965,46	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		965,46
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	965,46	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		965,46
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A CUSTOS DE CARTÃO	2.920,77	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A CUSTOS DE CARTÃO		2.920,77
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.000,00
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.100,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.100,00
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.800,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.800,00
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.373,06	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		1.373,06
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	138,55	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		138,55
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	123,62	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		123,62
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	92,22	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		92,22
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	140,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		140,00
			TRANSPORTE	46.527,35	46.527,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.527,35	46.527,35
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	15.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		15.000,00
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	
12/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.289,42	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.289,42
12/09/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	50.000,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	134.816,77	134.816,77
13/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.500,00	
13/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164.500,00
13/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.141,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		160.141,00
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,00
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	379,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		379,00
13/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	3.000,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		3.000,00
13/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
13/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	730,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		730,00
13/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	379,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		379,00
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	392,42	
13/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		392,42
13/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
			TOTAL DO DIA	337.433,26	337.433,26
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,66	
14/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,66
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,11	
14/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		224,11
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.620,84	
14/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.620,84
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	248,00	
14/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		248,00
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,01	
14/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,01
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,07	
14/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.600,07
14/09/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VEICULOS	10.348,69	
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VEICULOS		10.348,69
14/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
			TRANSPORTE	23.477,38	23.477,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.477,38	23.477,38
14/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
14/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
14/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00	
14/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.250,00
14/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
14/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
14/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	80,00	
14/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		80,00
14/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
			TOTAL DO DIA	28.969,22	28.969,22
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.003,45	
15/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRASESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.003,45
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117,20	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		117,20
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.311,25	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.311,25
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.665,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.665,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BRASESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	117,20	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		117,20
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	5.311,25	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		5.311,25
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	185,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		185,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.800,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	5.665,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		5.665,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.500,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		600,00
			TRANSPORTE	51.360,35	51.360,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	51.360,35 2.500,00	51.360,35
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		2.500,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		150,00
15/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
			TOTAL DO DIA	57.692,19	57.692,19
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.750,00	
16/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.750,00
16/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
16/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00	
16/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.500,00
16/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
16/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
16/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
16/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
16/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
			TOTAL DO DIA	11.931,84	11.931,84
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.471,00	
19/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.471,00
19/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE TAXAS ESTADUAIS	141,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TAXAS ESTADUAIS		141,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A HONORARIOS	1.210,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A HONORARIOS		1.210,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	850,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		850,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	110,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		110,00
19/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	141,00	
19/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		141,00
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	10.000,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		10.000,00
			TRANSPORTE	50.933,00	50.933,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50.933,00 260,00	50.933,00
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		260,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	15.000,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		15.000,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		200,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A HONORARIOS	1.210,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A HONORARIOS		1.210,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	850,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		850,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		50,00
19/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	110,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		110,00
19/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
19/09/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - MERCEDES BENS ATEGO 1419/48 UP 9 ANO 2022 RENAVAN 01318624484	330.463,77	
19/09/2022	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - MERCEDES BENS ATEGO 1419/48 UP 9 ANO 2022 RENAVAN 01318624484		330.463,77
19/09/2022	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL ATRAVES DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS Nº1140 CENTRO - RIO DE JANEIRO	320.536,23	
19/09/2022	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL ATRAVES DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS Nº1140 CENTRO - RIO DE JANEIRO		320.536,23
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	15.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	738.294,84	738.294,84
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	588,48	
20/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		588,48
20/09/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE TAXAS MUNICIPAIS	171,52	
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TAXAS MUNICIPAIS		171,52
20/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE CONSELHOS DE CLASSE	166,96	
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CONSELHOS DE CLASSE		166,96
20/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
20/09/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS	171,52	
20/09/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS MUNICIPAIS		171,52
20/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	166,96	
20/09/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		166,96
20/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00	
20/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		600,00
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TOTAL DO DIA	6.497,28	6.497,28
21/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242,50	
21/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		242,50
			TRANSPORTE	242,50	242,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242,50	242,50
21/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
21/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22,50	
21/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22,50
21/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65,00
21/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00	
21/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		70,00
21/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	22,50	
21/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		22,50
21/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	65,00	
21/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		65,00
21/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
21/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
			TOTAL DO DIA	4.639,34	4.639,34
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,00
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,00
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.600,00	
22/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.600,00
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	49.000,00	
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		49.000,00
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	175,00	
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		175,00
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00	
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.000,00
22/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	425,00	
22/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		425,00
22/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.681,84	
22/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.681,84
22/09/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	49.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	155.481,84	155.481,84
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,00
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,00
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
23/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 75 - BRASPESCA COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI		1.050,00
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 75 - BRASPESCA COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI	1.029,00	
23/09/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,00	
23/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	710,00	
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		710,00
23/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	90,00	
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		90,00
			TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	2.900,00 250,00	2.900,00
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
23/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	400,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES.		400,00
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE REND DE APLICAÇÃO	0,28	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REND DE APLICAÇÃO		0,28
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	3.282,12	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		3.282,12
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO	10,00	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ERRO DE EXTRATO		10,00
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.050,00	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.050,00
		TOTAL DO DIA		7.892,40	7.892,40
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,00
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	261,53	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES		261,53
26/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		350,00
26/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.120,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.120,00
26/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		250,00
26/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	130,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		130,00
26/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS	261,53	
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS		261,53
26/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL	595,92	
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL		595,92
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL	595,92	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL		595,92
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE NAPLICAÇÃO AUTOMATICA	7.715,68	
26/09/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A RESGATE DE NAPLICAÇÃO AUTOMATICA		7.715,68
26/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDORES	173,03	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDORES		173,03
26/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDORES	705,20	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDORES		705,20
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDORES	300,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDORES		300,00
26/09/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	3.830,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS		3.830,00
		TOTAL DO DIA		18.138,81	18.138,81
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 7 - REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A	676.452,69	
27/09/2022	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 7 - REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A		676.452,69
		TOTAL DO DIA		676.452,69	676.452,69
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4.023,75	
		TRANSPORTE		4.023,75	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4.023,75	4.023,75
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	187,14	
30/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		187,14
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	325,76	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		325,76
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	321,89	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		321,89
30/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
30/09/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.924,17	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.924,17
			TOTAL DO DIA	8.782,71	8.782,71
			TOTAL DO MÊS	2.196.126,08	2.196.126,08
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ALUISIO MOORE 03/10	10.926,15	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ALUISIO MOORE 03/10		10.926,15
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CLAUDIO HENRIQUES PER 03/10	11.514,46	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CLAUDIO HENRIQUES PER 03/10		11.514,46
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CONSTRUWASF SOLUCOES 03/10	5.334,94	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CONSTRUWASF SOLUCOES 03/10		5.334,94
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE FLAVIO DAS CHAGAS ABR 03/10	15.068,69	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE FLAVIO DAS CHAGAS ABR 03/10		15.068,69
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE IGOR ALMEIDA PACHECO 03/10	8.596,85	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE IGOR ALMEIDA PACHECO 03/10		8.596,85
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE JOSE LAURINDO PEREIRA 03/10	11.267,80	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE JOSE LAURINDO PEREIRA 03/10		11.267,80
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE LUCAS DIAS VIANA 03/10	3.331,09	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE LUCAS DIAS VIANA 03/10		3.331,09
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE LUCAS RANGEL DA SILVA 03/10	19.199,36	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE LUCAS RANGEL DA SILVA 03/10		19.199,36
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE LUCAS RANGEL DA SILVA 03/10	15.785,95	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE LUCAS RANGEL DA SILVA 03/10		15.785,95
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCO ANTONIO SARDINH 03/10	9.066,32	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE MARCO ANTONIO SARDINH 03/10		9.066,32
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCOS DIAS RIBEIRO 03/10	10.330,99	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE MARCOS DIAS RIBEIRO 03/10		10.330,99
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSMAR CABO F T EIR 03/10	17.198,31	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSMAR CABO F T EIR 03/10		17.198,31
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSMAR CABO F T EIR 03/10	4.080,72	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSMAR CABO F T EIR 03/10		4.080,72
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSMAR CABO F T EIR 03/10	14.712,71	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSMAR CABO F T EIR 03/10		14.712,71
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE VAGNER DE SOUZA TERRA 03/10	9.416,63	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE VAGNER DE SOUZA TERRA 03/10		9.416,63
03/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE VALDEJAR PEREIRA DA S 03/10	20.482,08	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE VALDEJAR PEREIRA DA S 03/10		20.482,08
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR REFINARIA NACIONAL DE SAL SA	511.952,69	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR REFINARIA NACIONAL DE SAL SA		511.952,69
03/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	324.189,64	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		324.189,64
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	1.450,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.023.905,38	1.023.905,38
04/10/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	1.795,91	
04/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		1.795,91
			TRANSPORTE	1.795,91	1.795,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795,91	1.795,91
04/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE HILDEBRANDO PESSANHA 04/10	13.619,39	
04/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE HILDEBRANDO PESSANHA 04/10		13.619,39
04/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE LUAN PESSANHA SILVA 04/10	20.695,52	
04/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE LUAN PESSANHA SILVA 04/10		20.695,52
04/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TEREZINHA DAS GRACAS 04/10	2.664,23	
04/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TEREZINHA DAS GRACAS 04/10		2.664,23
04/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	38.775,05	
04/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		38.775,05
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICACOES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	112,14	
04/10/2022	1.1.1.03.0007	APLICACAO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		112,14
04/10/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 09/22	7,15	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 09/22		7,15
04/10/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 09/22	105,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 09/22		105,00
			TOTAL DO DIA	77.774,40	77.774,40
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CONSTRUWASF SOLUCOES 05/10	5.690,51	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CONSTRUWASF SOLUCOES 05/10		5.690,51
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 05/10	199,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 05/10		199,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	15.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		15.000,00
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,65	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,65
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE JULIA ALVES DE CARVAL 05/10	3.427,20	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE JULIA ALVES DE CARVAL 05/10		3.427,20
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE T R 2 DIGITAL LTDA 05/10	22,50	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE T R 2 DIGITAL LTDA 05/10		22,50
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARTOLOMEU JUNIO DOS	11.173,72	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARTOLOMEU JUNIO DOS		11.173,72
05/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE CARV	15.286,36	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE CARV		15.286,36
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	58.907,86	
05/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		58.907,86
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	610,50	
05/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		610,50
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	242,53	
05/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		242,53
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	710,05	
05/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		710,05
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	9.660,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		9.660,00
			TOTAL DO DIA	120.941,88	120.941,88
06/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	20.450,22	
06/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		20.450,22
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	4.660,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		4.660,00
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	15.490,22	
06/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		15.490,22
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	300,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		300,00
06/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	15.490,22	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		15.490,22
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA06/10	15.490,22	
			TRANSPORTE	71.880,88	56.390,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.880,88	56.390,66
			REFERENTE PIX TRANSF SANE LA06/10		15.490,22
			TOTAL DO DIA	71.880,88	71.880,88
07/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	321,90	
07/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		321,90
07/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SILVA PEREIRA 4 C A P 07/10	350,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE SILVA PEREIRA 4 C A P 07/10		350,00
07/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.351,57	
07/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.351,57
07/10/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS R	579,67	
07/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS R		579,67
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	100,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		100,00
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	23,22	
07/10/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		23,22
07/10/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	23,22	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		23,22
			TOTAL DO DIA	2.749,58	2.749,58
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.547,51	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.547,51
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107419400304502BRABESCO ADMIN	961,07	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107419400304502BRABESCO ADMIN		961,07
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422100304701BRABESCO ADMIN	961,07	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422100304701BRABESCO ADMIN		961,07
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422200304801BRABESCO ADMIN	961,07	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422200304801BRABESCO ADMIN		961,07
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS	2.800,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS		2.800,00
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	116,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET		116,00
10/10/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR	850,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR		850,00
10/10/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	112,05	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		112,05
10/10/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	67,73	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		67,73
10/10/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	88,23	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		88,23
10/10/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	1.402,25	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		1.402,25
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	30.166,98	
10/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		30.166,98
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	10.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		10.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	10.300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		10.300,00
			TRANSPORTE	60.333,96	60.333,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.333,96	60.333,96
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	10.004,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		10.004,00
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA09/10	10.000,00	
			REFERENTE PIX TRANSF SANE LA09/10		10.000,00
			TOTAL DO DIA	80.337,96	80.337,96
11/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARLOS ALBERTO DA CUN 11/10	1.250,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CARLOS ALBERTO DA CUN 11/10		1.250,00
11/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCELO TENERA 11/10	51.250,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE MARCELO TENERA 11/10		51.250,00
11/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE REINALDO CARLOS DE OL 11/10	2.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE REINALDO CARLOS DE OL 11/10		2.000,00
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	54.900,00	
11/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		54.900,00
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	400,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		400,00
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.7044RL COBR COND	1.777,20	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.7044RL COBR COND		1.777,20
11/10/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	1.773,20	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		1.773,20
			TOTAL DO DIA	113.350,40	113.350,40
13/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	140,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	CARTEIRA MOTORISTA MARCELO		140,00
13/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA		
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	CARTEIRA MOTORISTA MARCELO	100,00	100,00
13/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MACHADOFIX COMERCIO P 13/10		
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE MACHADOFIX COMERCIO P 13/10		100,00
13/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE RICARDO IDALINO DA SI 13/10	4.598,29	
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RICARDO IDALINO DA SI 13/10		4.598,29
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	5.438,29	
13/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		5.438,29
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	600,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	10.876,58	10.876,58
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	15.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		15.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE WIVERTON SILVEIRA DE 14/10	3.610,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE WIVERTON SILVEIRA DE 14/10		3.610,00
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	29.075,32	
14/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		29.075,32
14/10/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BCO	10.290,32	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	MERCEDES BENZ DO BRASIL SA		10.290,32
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BCO		
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	175,00	175,00
			REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		
			TOTAL DO DIA	58.150,64	58.150,64
17/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ALFDIESEL OFICINA DE 17/10	200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ALFDIESEL OFICINA DE 17/10		200,00
17/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DAVID AMARAL SCHNEIDE 17/10	250,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DAVID AMARAL SCHNEIDE 17/10		250,00
17/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	567,20	
17/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		567,20
17/10/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TARIFA BANCARIA	117,20	
17/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		117,20
			TOTAL DO DIA	1.134,40	1.134,40
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON	400,00	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REMET.ONIX SERVICOS LTDA		400,00
			REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON		
			REMET.ONIX SERVICOS LTDA		
			TRANSPORTE	400,00	400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	400,00	400,00
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	200,00	
18/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		200,00
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÃO INVEST FACIL	200,00	
			REFERENTE A APLICAÇÃO INVEST FACIL		200,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
19/10/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	550,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	SEGURO FIANCA		550,00
19/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA		
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	SEGURO FIANCA	283,50	
19/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A3 CURSOS LTDA 19/10		283,50
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A3 CURSOS LTDA 19/10		
19/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 19/10	67,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 19/10		67,00
19/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 19/10	517,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 19/10		517,00
19/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 19/10	530,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 19/10		530,00
19/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO	35.095,59	
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO		35.095,59
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	37.043,09	
19/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		37.043,09
			TOTAL DO DIA	74.086,18	74.086,18
20/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.425,76	
20/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.425,76
20/10/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	325,76	
20/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		325,76
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		
20/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.100,00	
			REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.851,52	2.851,52
21/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 21/10	50,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 21/10		50,00
21/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MAX WILLIAM GOIS 21/10	1.210,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MAX WILLIAM GOIS 21/10		1.210,00
21/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE VENDA PUBLICA 21/10	1.950,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE VENDA PUBLICA 21/10		1.950,00
21/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	3.530,00	
21/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		3.530,00
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	320,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		320,00
			TOTAL DO DIA	7.060,00	7.060,00
24/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 22/10	170,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 22/10		170,00
24/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE OTACILIO MOURA RODRIG 23/10	350,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE OTACILIO MOURA RODRIG 23/10		350,00
24/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	261,53	
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		261,53
24/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	1.428,80	
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		1.428,80
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	3.065,21	
24/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	PROPECAS . PECAS PROGRESSO PARA		3.065,21
24/10/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	176,12	
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	BOMBEIROS		176,12
24/10/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	178,76	
			BOMBEIROS		
			TRANSPORTE	5.630,42	5.451,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	TRANSPORTE REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BOMBEIROS	5.630,42	5.451,66 178,76
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	6.130,42	6.130,42
25/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: DANIPACK EMBALAGENS S 25/10	700,00	
25/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: DANIPACK EMBALAGENS S 25/10		700,00
25/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	526,94	
25/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		526,94
25/10/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BOMBEIRO	173,06	
25/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BOMBEIRO		173,06
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE KANALOA 1 RESTAURANTE 26/10	350,00	
26/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	REFERENTE KANALOA 1 RESTAURANTE 26/10		350,00
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	650,00	
26/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		650,00
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	1.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
27/10/2022	1.2.3.04.0001	VEICULOS	REFERENTE CARROCERIAS PARAIBA 27/10	10.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CARROCERIAS PARAIBA 27/10		10.000,00
27/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	973,31	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		973,31
27/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	973,31	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		973,31
27/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 27/10	100,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 27/10		100,00
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ARCOS CANAL RESTAURAN 27/10	350,00	
27/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	REFERENTE ARCOS CANAL RESTAURAN 27/10		350,00
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	12.272,72	
27/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		12.272,72
27/10/2022	2.1.4.01.0026	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ARRAIAL CABO/RJ	96,10	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ARRAIAL CABO/RJ		96,10
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	480,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		480,00
			TOTAL DO DIA	25.245,44	25.245,44
28/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE RAPHAEL NOGUEIRA PERE 28/10	1.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RAPHAEL NOGUEIRA PERE 28/10		1.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	
28/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.841,49	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		3.841,49
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	94,35	
31/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		94,35
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	309,36	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		309,36
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	307,31	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		307,31
			TRANSPORTE	4.552,51	4.552,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.552,51	4.552,51
31/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DANIEL OLIVEIRA GOMES 29/10	337,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DANIEL OLIVEIRA GOMES 29/10		337,00
31/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA MARINA	299,92	
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA MARINA		299,92
31/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ROBSON LUIS THOMAZ 29/10	162,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ROBSON LUIS THOMAZ 29/10		162,00
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CHEZ MICHOU 31/10	350,00	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CHEZ MICHOU 31/10		350,00
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2.548,92	
31/10/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		2.548,92
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	2.100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		2.100,00
31/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTIVEL	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL	55.000,00	
31/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL		55.000,00
31/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
31/10/2022	2.1.6.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
31/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A IMPOSTOS A PAGAR	2.565,46	
31/10/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTOS A PAGAR		2.565,46
			TOTAL DO DIA	68.915,81	68.915,81
			TOTAL DO MES	1.751.591,47	1.751.591,47
01/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	500,00	
01/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		500,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS LOBO 03/11	300,00	
03/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS LOBO 03/11		300,00
03/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		300,00
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
03/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICACOES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	104,78	
03/11/2022	1.1.1.03.0007	APLICACAO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		104,78
03/11/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 10/22	105,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 10/22		105,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
04/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 04/11	2.141,87	
04/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 04/11		2.141,87
04/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO AELO NATAL	1.009,90	
04/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO AELO NATAL		1.009,90
04/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE LIBERACAO FINANCIAMENTO	200.000,00	
04/11/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE LIBERACAO FINANCIAMENTO		200.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE POUSADA RECANTO DA PA 04/11	1.050,00	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE POUSADA RECANTO DA PA 04/11		1.050,00
04/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ONIX SERVICOS LTDA	400,00	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ONIX SERVICOS LTDA		400,00
04/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICACAO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	198.298,23	
04/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		198.298,23
			TOTAL DO DIA	402.900,00	402.900,00
07/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	307,31	
			TRANSPORTE	307,31	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	TRANSPORTE	307,31	
07/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		307,31
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO COMBUSTIVEIS SALINAS LT	35.095,59	
07/11/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO COMBUSTIVEIS SALINAS LT		35.095,59
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PRONTOMED MEDICINA E 07/11	88,40	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PRONTOMED MEDICINA E 07/11		88,40
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARLOS ALBERTO DA CUN 07/11	1.050,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE CARLOS ALBERTO DA CUN 07/11		1.050,00
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 07/11	25,80	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 07/11		25,80
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA	206,99	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA		206,99
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA	173,03	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA		173,03
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA	192,26	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA		192,26
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA	173,03	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CARRETA PRANCHA		173,03
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE QDMA LOURENCO MASSARR 07/11	240,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE QDMA LOURENCO MASSARR 07/11		240,00
07/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. O A DE SOUA AUTOMOVE	200.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. O A DE SOUA AUTOMOVE		200.000,00
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE BRASPESCA COMERCIO DE 07/11	700,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE BRASPESCA COMERCIO DE 07/11		700,00
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	181.495,88	
07/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		181.495,88
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	200,04	
07/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		200,04
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	61.339,50	
07/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		61.339,50
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	526,98	
07/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		526,98
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	300,01	
07/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		300,01
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	7.010,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		7.010,00
TOTAL DO DIA				489.124,82	489.124,82
08/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ELIO MUREB FERREIRA 08/11	400,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ELIO MUREB FERREIRA 08/11		400,00
08/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MICHELLE PAULINO SILV 08/11	1.115,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE MICHELLE PAULINO SILV 08/11		1.115,00
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.515,00	
08/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.515,00
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG 00000000	500,00	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG 00000000		500,00
08/11/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		500,00
TOTAL DO DIA				4.030,00	4.030,00
09/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PEDRO LOPES VILLAR 09/11	350,00	
09/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PEDRO LOPES VILLAR 09/11		350,00
09/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	5.350,00	
09/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		5.350,00
			TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00
09/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIA	5.000,00	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.700,00	10.700,00
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CCISA140 INCORPORADORA LTDA	546,37	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CCISA140 INCORPORADORA LTDA		546,37
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.565,61	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.565,61
10/11/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS	1.227,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS		1.227,00
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107419400304502BRADESCO ADMIN	997,03	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107419400304502BRADESCO ADMIN		997,03
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422100304701BRADESCO ADMIN	997,03	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422100304701BRADESCO ADMIN		997,03
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422200304801BRADESCO ADMIN	997,03	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422200304801BRADESCO ADMIN		997,03
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS	3.334,65	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS		3.334,65
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE REINALDO CARLOS DE OL 10/11	2.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE REINALDO CARLOS DE OL 10/11		2.000,00
10/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE RENI DE CARVALHO BARB 10/11	10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RENI DE CARVALHO BARB 10/11		10.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	15.287,98	
10/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		15.287,98
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.376,74	
10/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.376,74
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	43.329,44	43.329,44
11/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	4.900,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		4.900,00
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	100,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	3.973,31	
14/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		3.973,31
14/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.258,63	
14/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.258,63
14/11/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	10.231,94	
14/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA		10.231,94
14/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE PIX TRANSF RL COBR14/11	779,97	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE PIX TRANSF RL COBR14/11		779,97
14/11/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	779,97	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		779,97
			TOTAL DO DIA	22.023,82	22.023,82
16/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE WIVERTON SILVEIRA DE 16/11	250,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE WIVERTON SILVEIRA DE 16/11		250,00
16/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	250,00	
			TRANSPORTE	500,00	250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE	500,00	250,00
			REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON	400,00	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REMET.ONIX SERVICOS LTDA		400,00
17/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON	400,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REMET.ONIX SERVICOS LTDA		400,00
			REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ANDERSON JOSÉ CANCILE 18/11	50,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE ANDERSON JOSÉ CANCILE 18/11		50,00
18/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	481,26	
18/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		481,26
18/11/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TARIFA BANCARIA	121,90	
18/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		121,90
18/11/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	309,36	
			INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		309,36
			REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		309,36
			INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		309,36
			TOTAL DO DIA	962,52	962,52
21/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ALEXANDRO RANGEL ATAÍ 19/11	300,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE ALEXANDRO RANGEL ATAÍ 19/11		300,00
21/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 19/11	300,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 19/11		300,00
21/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ROBSON LUIS THOMAZ 19/11	407,32	
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE ROBSON LUIS THOMAZ 19/11		407,32
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DANI EMBALAGENS PLAST 21/11	700,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DANI EMBALAGENS PLAST 21/11		700,00
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	307,32	
21/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		307,32
			TOTAL DO DIA	2.014,64	2.014,64
23/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MICHELLE PAULINO SILV 23/11	480,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MICHELLE PAULINO SILV 23/11		480,00
23/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA	261,53	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		261,53
23/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA		261,53
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		261,53
23/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE ESTORNO TARIFAS MAX	4,70	
			EMPRESARIAL 1		4,70
23/11/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE ESTORNO TARIFAS MAX		4,70
			EMPRESARIAL 1		4,70
23/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	736,83	
23/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		736,83
			TOTAL DO DIA	1.483,06	1.483,06
24/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	26,51	
24/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		26,51
24/11/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	26,51	
			GRERJ 2353960811773		26,51
24/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		26,51
			GRERJ 2353960811773		26,51
			TOTAL DO DIA	53,02	53,02
28/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CASA KANALOA 28/11	350,00	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CASA KANALOA 28/11		350,00
28/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: CHEZ	350,00	
			MICHOU 28/11		350,00
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: CHEZ		350,00
			MICHOU 28/11		350,00
28/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	700,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		700,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.325,99	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.325,99
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	106,07	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		106,07
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	3.841,49	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		3.841,49
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	94,35	
30/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		94,35
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	309,36	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		309,36
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	307,31	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		307,31
30/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 30/11	297,38	
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE DIEGO CHARLES BRANCO 30/11		297,38
30/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ELIO MUREB FERREIRA 30/11	300,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ELIO MUREB FERREIRA 30/11		300,00
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	1.147,38	
30/11/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		1.147,38
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	550,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		550,00
30/11/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	22.291,54	
30/11/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		22.291,54
30/11/2022	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	179.132,25	
30/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		179.132,25
30/11/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	200.000,00	
30/11/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		200.000,00
30/11/2022	3.2.2.01.0006	INSS	REFERENTE A INSS A PAGAR	147,00	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS A PAGAR		147,00
30/11/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
30/11/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
30/11/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100.000,00	
30/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100.000,00
TOTAL DO DIA				510.850,12	510.850,12
TOTAL DO MÊS				1.501.981,44	1.501.981,44
02/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE POSTO DE ABASTECIMENT 02/12	162,69	
02/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE POSTO DE ABASTECIMENT 02/12		162,69
02/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	162,69	
02/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		162,69
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
02/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	111,78	
02/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		111,78
02/12/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 11/22	7,15	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR ADAPT 1 EXCED 11/22		7,15
02/12/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 11/22	105,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TAR PLANO ADAPT 1 11/22		105,00
TOTAL DO DIA				549,68	549,68
05/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAULO ROGERIO LIMA DO 05/12	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAULO ROGERIO LIMA DO 05/12		200,00
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	93,92	
TRANSPORTE				293,92	200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE	293,92	200,00
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		93,92
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	529,78	
05/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		529,78
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	400,07	
05/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		400,07
05/12/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE PARCELA OPER CREDITO CONTR 005958002 PARC 001/060	5.273,77	
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PARCELA OPER CREDITO CONTR 005958002 PARC 001/060		5.273,77
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	550,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		550,00
05/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,33	
05/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,33
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.986,68	
05/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.986,68
TOTAL DO DIA				22.047,55	22.047,55
06/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	358,00	
06/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		358,00
06/12/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INEA	358,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INEA		358,00
TOTAL DO DIA				716,00	716,00
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ONIX SERVICOS LTDA	400,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ONIX SERVICOS LTDA		400,00
07/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		400,00
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
07/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	413,33	
07/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		413,33
07/12/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	413,39	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		413,39
TOTAL DO DIA				1.626,77	1.626,77
08/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	150,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		150,00
08/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	100,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		100,00
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
08/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	249,97	
08/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		249,97
TOTAL DO DIA				500,01	500,01
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.719,40	
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.719,40
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107419400304502BRADESCO ADMIN	1.002,33	
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107419400304502BRADESCO ADMIN		1.002,33
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422100304701BRADESCO ADMIN	1.002,33	
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422100304701BRADESCO ADMIN		1.002,33
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422200304801BRADESCO ADMIN	528,27	
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA 070107422200304801BRADESCO ADMIN		528,27
TRANSPORTE				4.252,33	4.252,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.252,33	4.252,33
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE REINALDO CARLOS DE OL 12/12	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE REINALDO CARLOS DE OL 12/12		2.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02412	750,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02412		750,00
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02420	1.100,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02420		1.100,00
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02424	900,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02424		900,00
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02428	950,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02428		950,00
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02432	1.100,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG01507MAQ037617SEQ02432		1.100,00
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	248,13	
12/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		248,13
12/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	400,01	
12/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		400,01
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	168,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		168,00
12/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
12/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	227,30	
12/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		227,30
			TOTAL DO DIA	13.345,81	13.345,81
13/12/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA PRONTOMED MED SEG TRABALHO LTD	86,40	
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA PRONTOMED MED SEG TRABALHO LTD		86,40
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG00588MAQ006368SEQ07368	1.900,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG00588MAQ006368SEQ07368		1.900,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG00588MAQ006368SEQ07372	1.800,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG00588MAQ006368SEQ07372		1.800,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG00588MAQ006368SEQ07376	700,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP DINH C/C S/CART BDN AG00588MAQ006368SEQ07376		700,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ060122SEQ02788	600,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ060122SEQ02788		600,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ061244SEQ09537	2.000,00	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ061244SEQ09537		2.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ061244SEQ09544	2.000,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ061244SEQ09544		2.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ061244SEQ09549	1.000,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00588MAQ061244SEQ09549		1.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE SN CONSTRUCOES E SERV 13/12	350,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE SN CONSTRUCOES E SERV 13/12		350,00
13/12/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	10.173,57	
			TRANSPORTE	20.609,97	10.436,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	TRANSPORTE	20.609,97	10.436,40
			REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA		10.173,57
13/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	99.970,67	
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		99.970,67
13/12/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS R	579,67	
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS R		579,67
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A EMPRESTIMO DE TERCEIROS - DM PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES	101.264,50	
13/12/2022	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	REFERENTE A EMPRESTIMO DE TERCEIROS - DM PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES		101.264,50
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS	1.891,50	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TED 237.0588ASSOC TERRAS		1.891,50
13/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	700,85	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		700,85
			TOTAL DO DIA	225.017,16	225.017,16
14/12/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE EZATTA ADMINISTRACAO 14/12	1.275,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE EZATTA ADMINISTRACAO 14/12		1.275,00
14/12/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	195,08	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		195,08
14/12/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	140,09	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		140,09
14/12/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	1.242,55	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		1.242,55
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE CAROLINA ARAUJO DE PA 14/12	800,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CAROLINA ARAUJO DE PA 14/12		800,00
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	2.052,72	
14/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		2.052,72
			TOTAL DO DIA	5.705,44	5.705,44
15/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 15/12	200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MARCELO DA SILVA FLAU 15/12		200,00
15/12/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE WIVERTON SILVEIRA DE 15/12	4.150,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE WIVERTON SILVEIRA DE 15/12		4.150,00
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	4.471,90	
15/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		4.471,90
15/12/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TARIFA BANCARIA	121,90	
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		121,90
15/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	115.000,00	
15/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		115.000,00
			TOTAL DO DIA	123.943,80	123.943,80
16/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	261.800,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		261.800,00
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A EMPRESTIMO DE TERCEIROS - DM PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES	257.000,00	
16/12/2022	2.1.1.01.0003	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	REFERENTE A EMPRESTIMO DE TERCEIROS - DM PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES		257.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	524.000,00	524.000,00
19/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,65	
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,65
19/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ONLINE IPS BRAZIL ADM 18/12	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE ONLINE IPS BRAZIL ADM 18/12		100,00
			TRANSPORTE	111,65	111,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	111,65	111,65
19/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPACHECO EIRELI	55.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPACHECO EIRELI		55.000,00
19/12/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO - TRANSPACHECO EIRELI	300.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO - TRANSPACHECO EIRELI		300.000,00
19/12/2022	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	REFERENTE PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO		100,00
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	93.447,54	
19/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		93.447,54
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	261.014,72	
19/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		261.014,72
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE WASHINGTON LUCIANO NO 17/12	7,49	
19/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE WASHINGTON LUCIANO NO 17/12		7,49
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE WASHINGTON LUCIANO NO 17/12	741,90	
19/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE WASHINGTON LUCIANO NO 17/12		741,90
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA19/12	5.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA19/12		5.000,00
19/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	5.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	720.423,30	720.423,30
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.651,98	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.651,98
20/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	106,07	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		106,07
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.083,59	
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.083,59
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	211,56	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		211,56
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARIA PORTO 20/12	1.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MARIA PORTO 20/12		1.200,00
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ONLINE IPS BRAZIL ADM 20/12	60,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE ONLINE IPS BRAZIL ADM 20/12		60,00
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	785,81	
20/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		785,81
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	20.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		20.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO	20.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A DEPOSITO BANCARIO		20.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	100,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		100,00
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE PIX TRANSF JULIANA20/12	10.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE PIX TRANSF JULIANA20/12		10.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA20/12	5.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA20/12		5.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	5.399,99	
20/12/2022	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		5.399,99
20/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE	3.000,00	
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE		3.000,00
			TRANSPORTE	89.899,01	89.899,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.899,01	89.899,01
20/12/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00
20/12/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	REFERENTE A DESPESA COM INTERNET	5.000,00	
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESPESA COM INTERNET		5.000,00
20/12/2022	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	50.000,00	
20/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		50.000,00
20/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS	4.071,08	
20/12/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE A PROVISÃO DE TAXAS ESTADUAIS		4.071,08
20/12/2022	3.2.1.06.0003	TELEFONE	REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE	100,00	
20/12/2022	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE TELEFONE		100,00
			TOTAL DO DIA	169.070,09	169.070,09
21/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE LAJOMA PAPEIS LTDA 21/12	2,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE LAJOMA PAPEIS LTDA 21/12		2,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: ANA VITORIA BRANDAO M 21/12	250,00	
21/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: ANA VITORIA BRANDAO M 21/12		250,00
21/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA21/12	5.000,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE PIX TRANSF SANE LA21/12		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.252,00	10.252,00
22/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CCISA140 INCORPORADORA LTDA	3.440,21	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA CCISA140 INCORPORADORA LTDA		3.440,21
22/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	1.328,85	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		1.328,85
22/12/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	4,75	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO		4,75
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.773,81	9.773,81
23/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA	261,53	
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA		261,53
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: INDUSTRIA DE PESCADO 23/12	665,35	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: INDUSTRIA DE PESCADO 23/12		665,35
23/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	403,82	
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		403,82
			TOTAL DO DIA	1.330,70	1.330,70
26/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE POSTO VARZEA LTDA 26/12	331,77	
26/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE POSTO VARZEA LTDA 26/12		331,77
26/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL	331,77	
26/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRABESCO	REFERENTE RESGATE INVEST FACIL		331,77
			TOTAL DO DIA	663,54	663,54
27/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCELO TENERA 27/12	256,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE MARCELO TENERA 27/12		256,00
27/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE ARCOS DO CANAL RESTAU 27/12	350,00	
27/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE ARCOS DO CANAL RESTAU 27/12		350,00
27/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE PEDRO AMERICO G GARBE 27/12	350,00	
27/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE PEDRO AMERICO G GARBE 27/12		350,00
27/12/2022	1.1.1.02.0007	BRABESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS LOBO 27/12	400,00	
			TRANSPORTE	1.356,00	956,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SANTOS LOBO 27/12	1.356,00	956,00 400,00
27/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	844,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		844,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
28/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE MARCIELLI DOS REIS SA 28/12	50,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE MARCIELLI DOS REIS SA 28/12		50,00
28/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE KANALOA 1 RESTAURANTE 28/12	350,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE KANALOA 1 RESTAURANTE 28/12		350,00
28/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA TERESA BEVILACQ 28/12	400,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA TERESA BEVILACQ 28/12		400,00
28/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		400,00
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA	300,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE A SAQUE PARA CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
29/12/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA PRANCHA	173,03	
29/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA PRANCHA		173,03
29/12/2022	2.1.4.01.0027	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA PRANCHA	192,26	
29/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA PRANCHA		192,26
29/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: CREPERIA CABO FRIO LT 29/12	350,00	
29/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PIX REM: CREPERIA CABO FRIO LT 29/12		350,00
29/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE WASHINGTON LUCIANO NO 29/12	350,00	
29/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE WASHINGTON LUCIANO NO 29/12		350,00
29/12/2022	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL	334,71	
29/12/2022	1.1.1.02.0007	BRADESCO	REFERENTE APLIC.INVEST FACIL		334,71
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	3.841,49	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		3.841,49
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	94,35	
30/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		94,35
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	309,36	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		309,36
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	307,31	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		307,31
30/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A IMPOSTOS A PAGAR	1.362,53	
30/12/2022	2.1.4.01.0028	IMPOSTOS A PAGAR	REFERENTE A IMPOSTOS A PAGAR		1.362,53
30/12/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A TAXAS BANCARIAS	2.059,82	
30/12/2022	2.1.6.02.0004	TARIFA BANCARIA A PAGAR	REFERENTE A TAXAS BANCARIAS		2.059,82
30/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ	3.247,98	
30/12/2022	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE LUZ		3.247,98
			TOTAL DO DIA	11.222,84	11.222,84
31/12/2022	3.2.2.03.0012	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	189.691,12	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		189.691,12
31/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
31/12/2022	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	91.185,97	
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		91.185,97
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	660,67	
31/12/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		660,67
			TRANSPORTE	282.537,76	282.537,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.537,76	282.537,76
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	28.853,82	
31/12/2022	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		28.853,82
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	230,37	
31/12/2022	3.2.1.06.0003	TELEFONE	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		230,37
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.302.420,59	
31/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.302.420,59
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	32.005,98	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		32.005,98
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.651,98	
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.651,98
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	313,96	
31/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		313,96
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.970,25	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.970,25
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	174,80	
31/12/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		174,80
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.502,72	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		9.502,72
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	918,40	
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		918,40
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.000,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	550,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		550,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	140,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		140,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	90,10	
31/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		90,10
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.242.839,04	
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.242.839,04
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	38,58	
31/12/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		38,58
31/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	30,41	
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		30,41
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.775,01	
31/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.775,01
31/12/2022	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	676.452,69	
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		676.452,69
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.232,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		5.232,00
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	191.982,45	
31/12/2022	3.2.2.03.0012	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		191.982,45
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	345,92	
31/12/2022	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		345,92
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.113,33	
31/12/2022	3.2.2.03.0013	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.113,33
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	46.598,19	
31/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		46.598,19
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.143,55	
31/12/2022	3.2.2.03.0015	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.143,55
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.653,53	
31/12/2022	3.2.2.05.0011	EMPRESTIMOS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.653,53
31/12/2022	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	187.769,97	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		187.769,97
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	187.769,97	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		187.769,97
31/12/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	REFERENTE A EMPRÉSTIMOS A PAGAR A LONGO PRAZO	200.000,00	
31/12/2022	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	REFERENTE A EMPRÉSTIMOS A PAGAR A LONGO PRAZO		200.000,00
			TRANSPORTE	4.417.105,37	4.417.105,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.417.105,37	4.417.105,37
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	100.000,00	
31/12/2022	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		100.000,00
			TOTAL DO DIA	4.517.105,37	4.517.105,37
			TOTAL DO MÊS	6.362.393,87	6.362.393,87

Juliana Assis da Silva

JULIANA ASSIS DA SILVA

CPF: 121.715.437-01

Luiz Eduardo Vieira da Silva

LUÍZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808
CPF: 887.852.207-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.242.839,04	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	676.452,69	<u>1.919.291,73</u>
DEDUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	(191.982,45)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(46.598,19)	
(-) ISS	(38,58)	<u>(238.619,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.680.672,51</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.680.672,51</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.483.588,17)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FGTS	(660,67)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(28.853,82)	
TELEFONE	(230,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.302.420,59)	
COMBUSTÍVEL	(91.185,97)	<u>(1.423.351,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.005,98)	
13º SALÁRIO	(2.651,98)	
INSS	(313,96)	
FGTS	(4.970,25)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(174,80)	
VALE TRANSPORTE	(1.775,01)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.143,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.502,72)	
ÁGUA E ESGOTO	(918,40)	
TELEFONE	(3.000,00)	
SEGUROS	(550,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(140,00)	
JUROS PASSIVOS	(90,10)	<u>(60.236,75)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	30,41	<u>30,41</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>197.114,75</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
IOF	(345,92)	<u>(345,92)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>196.768,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>196.768,83</u>

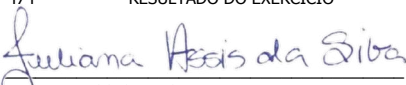


JULIANA ASSIS DA SILVA
CPF: 121.715.437-01


LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808
CPF: 887.852.207-44

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	222.291,54D	8.815.911,84	7.732.755,95	1.305.447,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	137.291,54D	7.759.156,09	7.732.755,95	163.691,68D
3	DISPONÍVEL	137.291,54D	6.847.709,51	6.821.551,77	163.449,28D
4	CAIXA	2.368,60D	286.404,42	231.965,76	56.807,26D
5	CAIXA GERAL	2.368,60D	286.404,42	231.965,76	56.807,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.843,06D	4.714.259,77	4.738.979,10	40.123,73D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.201,69D	506.187,12	523.276,08	40.112,73D
552	ITAU	12.961,37D	502.663,50	515.614,87	10,00D
608	BRADESCO	5.320,00C	3.705.409,15	3.700.088,15	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	70.079,88D	1.847.045,32	1.850.606,91	66.518,29D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.951,40D	155.714,52	166.972,36	1.693,56D
611	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.128,48D	0,00	0,28	57.128,20D
741	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	1.529.619,17	1.522.223,50	7.395,67D
766	APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	161.711,63	161.410,77	300,86D
12	CLIENTES	0,00	910.120,59	910.120,59	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	910.120,59	910.120,59	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	910.120,59	910.120,59	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.325,99	1.083,59	242,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.325,99	1.083,59	242,40D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.325,99	1.083,59	242,40D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.000,00D	1.056.755,75	0,00	1.141.755,75D
111	IMOBILIZADO	85.000,00D	1.056.755,75	0,00	1.141.755,75D
112	IMÓVEIS	0,00	320.536,23	0,00	320.536,23D
114	EDIFICAÇÕES	0,00	320.536,23	0,00	320.536,23D
120	VEÍCULOS	85.000,00D	736.219,52	0,00	821.219,52D
121	VEÍCULOS	85.000,00D	736.219,52	0,00	821.219,52D
149	PASSIVO	222.291,54C	3.547.596,22	4.630.752,11	1.305.447,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.104.996,25	3.229.212,17	124.215,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	596.887,63	658.418,03	61.530,40C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	596.887,63	658.418,03	61.530,40C
713	EMPRESTIMO	0,00	238.623,13	300.153,53	61.530,40C
765	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	0,00	358.264,50	358.264,50	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	1.999.507,42	2.004.144,77	4.637,35C
165	FORNECEDORES	0,00	1.999.507,42	2.004.144,77	4.637,35C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.999.507,42	2.004.144,77	4.637,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	184.379,82	239.725,90	55.346,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	184.379,82	239.725,90	55.346,08C
181	PROVISÃO PARA IOF	0,00	31,93	31,93	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	136.636,37	191.982,45	55.346,08C
737	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.113,33	1.113,33	0,00
743	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	0,00	6.253,32	6.253,32	0,00
764	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	40.344,87	40.344,87	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	45.389,70	45.389,70	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	36.329,75	36.329,75	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.005,98	32.005,98	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.651,98	2.651,98	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.671,79	1.671,79	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.059,95	9.059,95	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	3.429,03	3.429,03	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.630,92	5.630,92	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.956,63	26.658,72	2.702,09C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	13.454,88	16.156,97	2.702,09C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	9.297,91	12.000,00	2.702,09C
742	TARIFA BANCARIA A PAGAR	0,00	4.156,97	4.156,97	0,00
203	LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	10.501,75	10.501,75	0,00
597	LUZ À PAGAR	0,00	9.380,61	9.380,61	0,00
598	TELEFONE À PAGAR	0,00	230,37	230,37	0,00
599	ÁGUA À PAGAR	0,00	774,77	774,77	0,00
763	INTERNET A PAGAR	0,00	116,00	116,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	254.875,05	254.875,05	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	254.830,00	254.830,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	254.830,00	254.830,00	0,00
215	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	45,05	45,05	0,00
740	JUROS A PAGAR	0,00	45,05	45,05	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

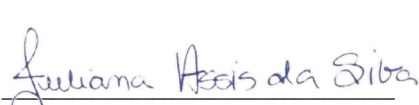
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
711	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.291,54C	442.599,97	1.101.539,94	881.231,51C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	726.000,00	926.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	726.000,00	926.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	726.000,00	926.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.291,54C	442.599,97	375.539,94	44.768,49D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.291,54C	442.599,97	375.539,94	44.768,49D
266	LUCROS ACUMULADOS	22.291,54C	254.830,00	187.769,97	44.768,49D
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	187.769,97	187.769,97	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.732.738,58	1.732.738,58	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.732.738,58	1.732.738,58	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.332.165,45	1.332.165,45	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	660,67	660,67	0,00
304	FGTS	0,00	660,67	660,67	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	28.853,82	28.853,82	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.853,82	28.853,82	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.302.650,96	1.302.650,96	0,00
322	TELEFONE	0,00	230,37	230,37	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.302.420,59	1.302.420,59	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	400.573,13	400.573,13	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.116,97	43.116,97	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.005,98	32.005,98	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.651,98	2.651,98	0,00
336	INSS	0,00	313,96	313,96	0,00
337	FGTS	0,00	4.970,25	4.970,25	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	174,80	174,80	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.837,52	243.837,52	0,00
738	SIMPLES NACIONAL	0,00	191.982,45	191.982,45	0,00
744	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.113,33	1.113,33	0,00
745	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	46.598,19	46.598,19	0,00
747	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.143,55	4.143,55	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	110.529,09	110.529,09	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.502,72	9.502,72	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	918,40	918,40	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	550,00	550,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	140,00	140,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	91.185,97	91.185,97	0,00
555	INTERNET	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.089,55	3.089,55	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	90,10	90,10	0,00
739	IOF	0,00	345,92	345,92	0,00
748	EMPRESTIMOS	0,00	2.653,53	2.653,53	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.919.360,72	1.919.360,72	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.919.360,72	1.919.360,72	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.919.291,73	1.919.291,73	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.919.291,73	1.919.291,73	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.242.839,04	1.242.839,04	0,00
523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	676.452,69	676.452,69	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38,58	38,58	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38,58	38,58	0,00
427	(-) ISS	0,00	38,58	38,58	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30,41	30,41	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	30,41	30,41	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	30,41	30,41	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00
 JULIANA ASSIS DA SILVA		 LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA			
CPF: 121.715.437-01		Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808			
		CPF: 887.852.207-44			

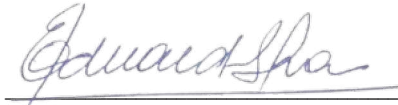
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	163.691,68 + 1.141.755,75	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	163.691,68	1,32
	Passivo Circulante	124.215,92	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	163.449,28	1,32
	Passivo Circulante	124.215,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.305.447,43	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	0,32
	Passivo Total	1.305.447,43	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	124.215,92	0,14
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	881.231,51 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	0,32
	Ativo	1.305.447,43	



JULIANA ASSIS DA SILVA

CPF: 121.715.437-01



LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808

CPF: 887.852.207-44

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 113 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 113, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa SANE LAGOS LTDA.

Cabo Frio, 27 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JULIANA ASSIS DA SILVA:121.715.437-01 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA:887.852.207-44 CONTADOR CRC: 084808/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA

NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2023/330916-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/04/2023 SOB O N° 00005447156.

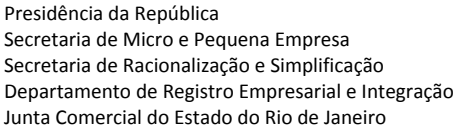
Autenticação: BB41F03DB0DEAC129393E0F56A6F8A9BD3FC77AC87D9F578961C96513DFCD74E

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



Pag. 117/117

Pag. 1/9



33.2.1135641-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2023 / 329085-0

27/04/2023 12:07:39

JUCERJA

Último arquivamento:

00005096613 - 19/09/2022

NIRE: 33.2.1135641-4

SANE LAGOS LTDA

Boleto(s): 104360740

Hash: F6F66856-DCC6-45FB-9ED0-76995C413185

Orgão	Calculado	Pago
Junta	207,00	207,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

SANE LAGOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

223

[illegible]

Requerente

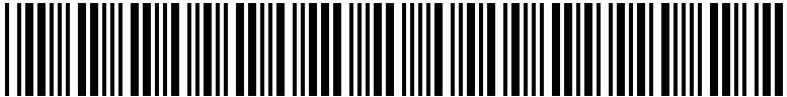
Nome:	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	22988081982
E-mail:	contato@ezatta.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/04/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

27/04/2023

Data



00-2023/329085-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA

NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2023/329085-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2023 SOB O NÚMERO 00005447245 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AEA772F95598445BD856DCD3DC1A5638F7EF2AB965A145D299F26BE288D9E917


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




Pag. 2/9

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.305.447,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.691,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	163.449,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	56.807,26D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	56.807,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.123,73D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.112,73D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D
608	1.1.1.02.0007	BRADESCO	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	66.518,29D
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.693,56D
611	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.128,20D
741	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BRADESCO	7.395,67D
766	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO ITAÚ	300,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	242,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	242,40D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	242,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.141.755,75D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.141.755,75D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	320.536,23D
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	320.536,23D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	821.219,52D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	821.219,52D
149	2	PASSIVO	1.305.447,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.215,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.530,40C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	61.530,40C
713	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO	61.530,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.637,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.637,35C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.637,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.346,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.346,08C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	55.346,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.702,09C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.702,09C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.702,09C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	200.000,00C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.000,00C
711	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	100.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	881.231,51C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	926.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	926.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	926.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.768,49D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.768,49D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	44.768,49D


 JULIANA ASSIS DA SILVA
 CPF: 121.715.437-01


 LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808
 CPF: 887.852.207-44

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	163.691,68 + 1.141.755,75	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	163.691,68	1,32
	Passivo Circulante	124.215,92	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	163.449,28	1,32
	Passivo Circulante	124.215,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.305.447,43	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	0,32
	Passivo Total	1.305.447,43	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	124.215,92	0,14
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	881.231,51 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.215,92 + 300.000,00	0,32
	Ativo	1.305.447,43	

Juliana Assis da Silva

JULIANA ASSIS DA SILVA

CPF: 121.715.437-01

Eduardo Vieira da Silva

LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808

CPF: 887.852.207-44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANE LAGOS LTDA

NIRE: 332.1135641-4 Protocolo: 00-2023/329085-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2023 SOB O NÚMERO 00005447245 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AEA772F95598445BD856DCD3DC1A5638F7EF2AB965A145D299F26BE288D9E917

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

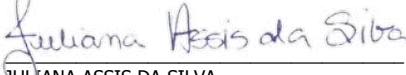



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	222.291,54D	8.815.911,84	7.732.755,95	1.305.447,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	137.291,54D	7.759.156,09	7.732.755,95	163.691,68D
3	DISPONÍVEL	137.291,54D	6.847.709,51	6.821.551,77	163.449,28D
4	CAIXA	2.368,60D	286.404,42	231.965,76	56.807,26D
5	CAIXA GERAL	2.368,60D	286.404,42	231.965,76	56.807,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.843,06D	4.714.259,77	4.738.979,10	40.123,73D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.201,69D	506.187,12	523.276,08	40.112,73D
552	ITAU	12.961,37D	502.663,50	515.614,87	10,00D
608	BRADESCO	5.320,00C	3.705.409,15	3.700.088,15	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	70.079,88D	1.847.045,32	1.850.606,91	66.518,29D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.951,40D	155.714,52	166.972,36	1.693,56D
611	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.128,48D	0,00	0,28	57.128,20D
741	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	1.529.619,17	1.522.223,50	7.395,67D
766	APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	161.711,63	161.410,77	300,86D
12	CLIENTES	0,00	910.120,59	910.120,59	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	910.120,59	910.120,59	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	910.120,59	910.120,59	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.325,99	1.083,59	242,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.325,99	1.083,59	242,40D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.325,99	1.083,59	242,40D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.000,00D	1.056.755,75	0,00	1.141.755,75D
111	IMOBILIZADO	85.000,00D	1.056.755,75	0,00	1.141.755,75D
112	IMÓVEIS	0,00	320.536,23	0,00	320.536,23D
114	EDIFICAÇÕES	0,00	320.536,23	0,00	320.536,23D
120	VEÍCULOS	85.000,00D	736.219,52	0,00	821.219,52D
121	VEÍCULOS	85.000,00D	736.219,52	0,00	821.219,52D
149	PASSIVO	222.291,54C	3.547.596,22	4.630.752,11	1.305.447,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.104.996,25	3.229.212,17	124.215,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	596.887,63	658.418,03	61.530,40C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	596.887,63	658.418,03	61.530,40C
713	EMPRESTIMO	0,00	238.623,13	300.153,53	61.530,40C
765	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	0,00	358.264,50	358.264,50	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	1.999.507,42	2.004.144,77	4.637,35C
165	FORNECEDORES	0,00	1.999.507,42	2.004.144,77	4.637,35C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.999.507,42	2.004.144,77	4.637,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	184.379,82	239.725,90	55.346,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	184.379,82	239.725,90	55.346,08C
181	PROVISÃO PARA IOF	0,00	31,93	31,93	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	136.636,37	191.982,45	55.346,08C
737	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.113,33	1.113,33	0,00
743	TAXAS ESTADUAIS (IPVA)	0,00	6.253,32	6.253,32	0,00
764	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	40.344,87	40.344,87	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	45.389,70	45.389,70	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	36.329,75	36.329,75	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.005,98	32.005,98	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.651,98	2.651,98	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.671,79	1.671,79	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.059,95	9.059,95	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	3.429,03	3.429,03	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.630,92	5.630,92	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.956,63	26.658,72	2.702,09C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	13.454,88	16.156,97	2.702,09C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	9.297,91	12.000,00	2.702,09C
742	TARIFA BANCARIA A PAGAR	0,00	4.156,97	4.156,97	0,00
203	LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	10.501,75	10.501,75	0,00
597	LUZ À PAGAR	0,00	9.380,61	9.380,61	0,00
598	TELEFONE À PAGAR	0,00	230,37	230,37	0,00
599	ÁGUA À PAGAR	0,00	774,77	774,77	0,00
763	INTERNET A PAGAR	0,00	116,00	116,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	254.875,05	254.875,05	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	254.830,00	254.830,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	254.830,00	254.830,00	0,00
215	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	45,05	45,05	0,00
740	JUROS A PAGAR	0,00	45,05	45,05	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
711	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.291,54C	442.599,97	1.101.539,94	881.231,51C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	726.000,00	926.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	726.000,00	926.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	726.000,00	926.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.291,54C	442.599,97	375.539,94	44.768,49D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.291,54C	442.599,97	375.539,94	44.768,49D
266	LUCROS ACUMULADOS	22.291,54C	254.830,00	187.769,97	44.768,49D
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	187.769,97	187.769,97	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.732.738,58	1.732.738,58	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.732.738,58	1.732.738,58	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.332.165,45	1.332.165,45	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	660,67	660,67	0,00
304	FGTS	0,00	660,67	660,67	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	28.853,82	28.853,82	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.853,82	28.853,82	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.302.650,96	1.302.650,96	0,00
322	TELEFONE	0,00	230,37	230,37	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.302.420,59	1.302.420,59	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	400.573,13	400.573,13	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.116,97	43.116,97	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.005,98	32.005,98	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.651,98	2.651,98	0,00
336	INSS	0,00	313,96	313,96	0,00
337	FGTS	0,00	4.970,25	4.970,25	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	174,80	174,80	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.837,52	243.837,52	0,00
738	SIMPLES NACIONAL	0,00	191.982,45	191.982,45	0,00
744	ÇIMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.113,33	1.113,33	0,00
745	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	46.598,19	46.598,19	0,00
747	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.143,55	4.143,55	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	110.529,09	110.529,09	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.502,72	9.502,72	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	918,40	918,40	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	550,00	550,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	140,00	140,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	91.185,97	91.185,97	0,00
555	INTERNET	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.089,55	3.089,55	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	90,10	90,10	0,00
739	IOF	0,00	345,92	345,92	0,00
748	EMPRESTIMOS	0,00	2.653,53	2.653,53	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.919.360,72	1.919.360,72	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.919.360,72	1.919.360,72	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.919.291,73	1.919.291,73	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.919.291,73	1.919.291,73	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.242.839,04	1.242.839,04	0,00
523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	676.452,69	676.452,69	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38,58	38,58	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38,58	38,58	0,00
427	(-) ISS	0,00	38,58	38,58	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30,41	30,41	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	30,41	30,41	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	30,41	30,41	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.919.322,14	1.919.322,14	0,00
 JULIANA ASSIS DA SILVA		 LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA			
CPF: 121.715.437-01		Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808			
		CPF: 887.852.207-44			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.242.839,04	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	676.452,69	<u>1.919.291,73</u>
DEDUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	(191.982,45)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(46.598,19)	
(-) ISS	(38,58)	<u>(238.619,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.680.672,51</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.680.672,51</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.483.588,17)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FGTS	(660,67)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(28.853,82)	
TELEFONE	(230,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.302.420,59)	
COMBUSTÍVEL	(91.185,97)	<u>(1.423.351,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.005,98)	
13º SALÁRIO	(2.651,98)	
INSS	(313,96)	
FGTS	(4.970,25)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(174,80)	
VALE TRANSPORTE	(1.775,01)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.143,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.502,72)	
ÁGUA E ESGOTO	(918,40)	
TELEFONE	(3.000,00)	
SEGUROS	(550,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(140,00)	
JUROS PASSIVOS	(90,10)	<u>(60.236,75)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	30,41	<u>30,41</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>197.114,75</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
IOF	(345,92)	<u>(345,92)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>196.768,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>196.768,83</u>


JULIANA ASSIS DA SILVA
CPF: 121.715.437-01

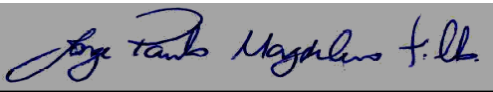

LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 084808
CPF: 887.852.207-44

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANE LAGOS LTDA, NIRE 33.2.1135641-4, PROTOCOLO 00-2023/329085-0, ARQUIVADO EM 28/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005447245, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 887.852.207-44	LUIZ EDUARDO VIEIRA DA SILVA

28 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral