

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

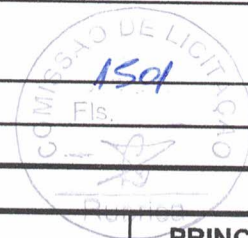
null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
233030100	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO,	
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	
253900100	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA	
253900200	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS	
259930100	SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A	
259930200	SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS	
370110000	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190100	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422190400	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
422350000	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	



439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
467960100	COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
493020400	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	SIM
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	91655293249	ANDRE ITAIGUARA CARDOSO PORTELA
Contábil	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
91655293249	ANDRE ITAIGUARA CARDOSO PORTELA	ADMINISTRADOR	100%
91655293249	ANDRE ITAIGUARA CARDOSO PORTELA	ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

CPF/CNPJ: 36739095000107
Nome/Razão: OMNIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Contribuinte

null

Servidor



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located at the bottom right of the page.



CERTJUDONE-SJDFRSL - 92752023

Código de validação: A50CA96E76

Número da guia: 23057301001617167.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia nove (09) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **06.343.791/0001-39**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/10/2023 16:49 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 92752023 / Código: A50CA96E76
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895897/2023

Emissão: 20/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 1B7zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: HTT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.343.791/0001-39

Registro: 0000011771

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 24/01/2013

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1058, LOTEAMENTO SÍTIO PIRAPORA, TIRIRICAL, SÃO LUIS, MA, 65055555

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/06/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011771EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO CEZAR RIBEIRO MATIAS PESSOA

Registro: 1119320720

CPF: 014.***.***-10

Data Início: 02/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/06/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895897/2023

Emissão: 20/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 1B7zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR

Registro: 1107657296

CPF: 042.***.***-49

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: HENRIQUE MARQUES MUNIZ

CPF: 845.***.***-72

Função: EMPRESARIO



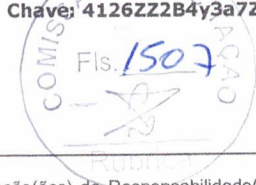


**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 775140/2016
Emissão: 19/12/2016
Validade: Indefinida
Chave: 4126ZZ2B4y3a7Zd5aDbb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR

Registro: 110765729-6

CPF: 042.034.963-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 17/03/1978

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: FEDERA??O DAS ESCOLAS SUPERIOES DO MARANH??O

Data de Formação: 30/12/1976

Empresa Contratada

HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011076572965052210

Certidão nº 775140/2016
19/12/2016, 16:33
Chave de Impressão: 4126ZZ2B4y3a7Zd5aDbb



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 CNPJ. (M.F.) 06.242.846/0001-14
 Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, centro
 CEP: 65.480-000



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, CNPJ nº 06.343.791/0001-39, estabelecida a Avenida Santos Dumont nº 1058, Bairro Tirirical, São Luís – Ma., executou para esta Prefeitura a Construção de Escola com 06 salas de aulas – padrão FNDE, com 853,20m2 de área construída no Povoado Bamburral, objeto do Contrato nº 01/CP/018/2014, no valor de R\$ 1.015.043,00, no período de 25/02/2015 a 24/10/2015. Sob a responsabilidade técnica do Eng. Manoel José de Macedo Junior, CREA 1107657296, Art. nº 00011076572965052210, Sendo relevantes os seguintes serviços:

01	Escavação	168,95m3
02	Concreto armado fck=25Mpa p/ infraestrutura e superestrutura	148,50m3
03	Laje pré-moldada	628,00m2
04	Alvenaria de tijolo cerâmico	891,98m2
05	Chapisco	2371,96m2
06	Emboço	1743,96m2
07	Reboco	628,00m2
08	Revestimento cerâmico 10x10	1743,96m2
09	Cobertura com telha cerâmica sobre engradamento de madeira	1192,80m2
10	Piso cerâmico 45x45	787,23m2
11	Pontos elétricos	191,00und
12	Pontos hidro sanitários	50,00und
13	Pintura	1606,56m2

Todos os serviços foram executados de conformidade com os projetos, especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-financeiro, nada constando em nossos registros que desabone a conduta empresarial da supracitada empresa.

Arari – Ma., 20 de setembro de 2016

Prefeitura Municipal de Arari-MA
 Djairma de Melo Machado
 Prefeita

Manoel José de Macedo Junior
 Eng. Civil
 Eng. Segurança do Trabalho
 CREA 47296/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 775140/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 775140/2016

19/12/2016, 16:33

Chave de Impressão: 4126ZZ2B4y3a7Zd5aDbb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 3 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011076572965052210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RNP: 110765729-6

Registro: 000001177-1

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

JOÃO DA SILVA LIMA S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ARARI

UF: MA

País: Brasil

CPF/CNPJ: 06.242.846/0001-14

Nº:

CEP: 65480000

Telefone: 34531140

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.015.043,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 25/11/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: cat

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

POVOADO BAMBURRAL

Complemento:

Bairro: BAMBURRAL

Cidade: ARARI

UF: MA

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 25/02/2015

Previsão de término: 24/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 06.242.846/0001-14

Nº:

CEP: 65480000

4. Atividade Técnica

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM SEIS SALAS NO POVOADO BAMBURRAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 042.034.963-49

Local de data de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - CNPJ: 06.242.846/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 08/06/2015

Nosso Número: 8200898150

Certidão nº 775140/2016

19/12/2016, 16:33

Chave de Impressão: 4126ZZ2B4y3a7Zd5aDbb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 3 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CONPAC Construções e Consultoria Ltda**, Atesta para os devidos fins que a empresa **HTT Construções e Empreendimentos Ltda** executou os Serviços de Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Municipais, conforme normas estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços assinado entre a CONPAC e referida empresa, de acordo com os quantitativos anexados.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, não tendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

1. Dados da Obra/Serviço

Objeto do contrato: Serviços de Reforma e Ampliação de Prédios Escolares Municipais
Local de realização: Zona urbana do município de Mirinzal - MA
Período de realização: 20/05/2013 até 10/11/2013

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 05.909.446/0001-57.
Endereço completo: Rua das Flores, nº 08 – Cruzeiro do Anil/São Luís – MA.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: HTT Construções e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 06.343.791/0001-39
Endereço completo: Av. Santos Dumont nº 1058, Tirirical-São Luís/MA

1.2. Dados do Responsável Técnico

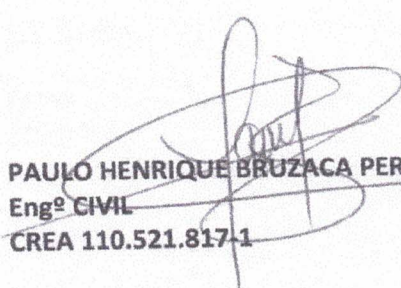
Nome: Manoel Jose de Macedo Junior
Título: Engenheiro Civil
RNP: 110.765.729-6

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme a Planilha Anexa.

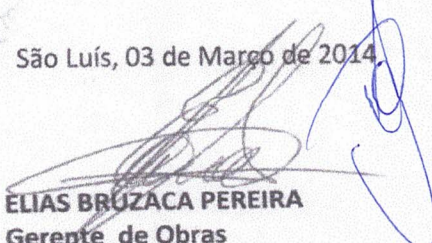
1.5. Proprietário da Obra / serviço

Prefeitura Municipal de Mirinzal
CNPJ : 06.342.240/0001-50



PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA
Engº CIVIL
CREA 110.521.817-1



São Luís, 03 de Março de 2014.


ELIAS BRUZACA PEREIRA
Gerente de Obras
CPF : 079.801.753.87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1510
MA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 16096/14 Fls. 01 A 16


Jorge Almir Feres M. Rêgo
Engº Civil
Superintendente CREA-MA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 76096 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 76096 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006231314
DATA DE EMISSÃO : 27/05/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR
Carteira : 1107657296XXXX
CPF : 04203496349

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011076572965051610 Tipo da ART: Indefinido
ART Vinculada: 00011052181715056110
Profissional Vinculado: 1105218171
Registrada em : 28/02/2014
Baixada em : 27/05/2014
Endereço da Obra : ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CENTRO, CEP : 65265000 MIRINZAL/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL
Empresa : HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratante : COMPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL - MA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



PLANILHA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO

LOCAL: BARREIRO, RUA 02
NOME: J.I ANTONIO LEMOS FILHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limeza do terreno	m ²	66,20
1.2	Locação Convencional, com gabarito de tábuas corridas	m ²	66,20
2.0	ESTRUTURAS E VEDAÇÕES		
2.1	Escavação manual de valas, exceto rocha	m ³	4,20
2.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada	m ³	4,20
2.3	Baldrame em pedra de mão, inclusive forma de tabuas.	m ²	2,10
2.4	Concreto Fck 15 Mpa em fundações e estruturas, inclusive lançamento	m ³	5,00
2.5	Armação CA-50 6,3 A 12,5 mm	Kg	350,00
2.6	Forma Plana para vigas, pilares	m ³	35,00
2.5	Alvenaria de Tijolos cerâmicos 10x15x20, assente com argamassa 1:4	m ²	144,82
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura em madeira de lei, 1ª, não aparelhada para telhas cerâmicas - vão até 7,0m	m ²	94,55
3.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	m ²	94,55
3.3	Tesoura completa em maçaranduba para telhados	und	1,00
3.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	9,00
3.5	Calha em chapa de aço galvanizado l=50 cm	m	9,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.2	Luminária Fluorescente, caixas abertas 2x40, completa com reator partida rápida	und	6,00
4.3	Disjuntor unipolar, até 30 A	und	3,00
4.4	Fio Isolado PVC 750 V, 2,50 mm ²	M	300,00
4.5	Quadro de distribuição de energia para 18 circuitos	und	1,00
4.6	Luminária tipo spot, para lâmpada compacta	und	2,00
4.7	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	8,00
4.8	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	3,00
4.9	Lâmpada fluorescente compacta TP, fornecimento e instalação	und	2,00
4.10	Ventilador de parede 40,00 cm, 03 pás completo	und	2,00



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

LOCAL: BARREIRO, RUA 02
NOME: J.J ANTONIO LEMOS FILHO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e aprovações	und	1,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Retirada de telhas cerâmicas ou de vidro	m ²	136,00
2.2	Retirada de folhas de portas de madeira de passagem ou janela	und	5,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Recolocação de telhas cerâmicas, com reaproveitamento de 80% do material.	m ²	136,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Revisão de Instalações elétricas	und	1,00
4.2	Luminária Fluorescente, calha aberta 2x40, completa com reator partida rápida	und	8,00
4.3	Dísjuntor unipolar, até 30 A	und	1,00
4.4	Fio Isolado PVC 750 V, 2,50 mm ²	M	50,00
4.5	Luminária típó spot, para lampada compacta	und	3,00
4.6	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	11,00
4.7	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	8,00
4.8	Lampada fluorescente compacta TP, fornecimento e instalação	und	3,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
5.1	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l, com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga -	und	2,00
5.2	Assento para vaso sanitário, fornecimento e instalação	und	2,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENT
ATESTADO COMO PART
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 11

Jorge Almir Peres M/ Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



5.3	Reservatório de fibrocimento, cap=1000l, com acessórios	und	1,00
5.4	Torneira de metal cromada 1/2" para lavatório	und	2,00
5.5	Torneira longa de parede p1/2" para pia, padrão popular	und	1,00
5.6	Sifão plástico para lavatório ou pia 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	2,00
6.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
6.1	Recolocação de tolas de porta ou janela, com reaproveitamento de material	und	4,00
6.2	Fechadura de embutir para porta, padrão popular	und	4,00
7.0	PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS		
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	236,20
8.2	Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso, 2 demãos.	m ²	6,00
8.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	18,48
8.4	Pintura do nome da escola com logomarca da Prefeitura, com tinta látex acrílica	und	1,00
9.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
9.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	123,90

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 76086/14 Fls. 01 A

Jorge Almir Feres M. R.
Eng. Civil
Superintendente CREA-

COMPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Paulo Henrique de Azevedo
CREA - 00521817



PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

LOCAL : RUA COSTA E SILVA
NOME : U.E PROF DAGNO ROBERTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
6.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
6.1	Recolocação de folhas de porta ou janela , com reaproveitamento de material	und	9,00
6.2	Fechadura de embutir para porta , padrão popular	und	9,00
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	1.080,00
7.2	Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso , 2 demãos.	m ²	16,00
7.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	50,30
7.4	Pintura do nome da escola com logomarca da Prefeitura , com tinta látex acrílica	und	1,00
8.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
8.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	671,00

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Paulo Henrique Bragosa
CREA 110521817-1



PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

LOCAL : BAIRRO DO ALEGRE
NOME : U.EJK

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e aprovações	und	1,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Retirada de telhas cerâmicas ou de vidro	m ²	246,40
2.3	Demolição de revestimento de argamasa de cal e areia	m ²	10,00
2.4	Retirada de folhas de portas de madeira de passagem ou janela	und	5,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura em madeira de lei, 1ª, não aparelhada para telhas cerâmicas - vão até 7,0m	m ²	165,00
3.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	m ²	165,00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	18,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Revisão de Instalações elétricas	und	1,00
4.2	Luminária Fluorescente , calha aberta 2x40 , completa com reator partida rapida	und	9,00
4.3	Disjuntor unipolar , até 30 A	und	3,00
4.4	Fio Isolado PVC 750 V , 2,50 mm2	M	300,00
4.5	Quadro de distribuição de energia para 18 circuitos	und	1,00
4.6	Luminaria tipó spot , para lampada compacta	und	2,00
4.7	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	11,00
4.8	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	6,00
4.9	Lampada fluorescente compacta TP , fornecimento e instalação	und	2,00
4.10	Ventilador de parede 40,00 cm , 03 pás completo	und	2,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Peres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
5.4	Lavatório em louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada, popular, sifão, válvula e engate plástico	und	2,00	
5.6	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l, com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	und	2,00	
5.7	Assento para vaso sanitário, fornecimento e instalação	und	2,00	
5.9	Torneira de metal cromada 1/2" para lavatório padrão popular	und	2,00	
5.10	Torneira longa de parede p1/2" para pia, padrão popular	und	1,00	
5.11	Sifão plástico para lavatório ou pia 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	3,00	
6.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS			
6.1	Porta em madeira de lei, almofada 0,80x2,10m - completa	und	3,00	
6.2	Porta em madeira compensada lisa, para pintura 0,60x2,10m - completa	und	2,00	
7.0	PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS			
7.1	Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	10,00	
7.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	10,00	
8.0	PINTURA			
8.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	360,00	
8.2	Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso, 2 demãos.	m ²	6,00	
8.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	13,86	
8.4	Pintura do nome da escola com logomarca da Prefeitura, com tinta látex acrílica	und	1,00	
8.5	Pintura com tinta acrílica para pisos	m ²	150,00	
9.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL			
9.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	165,00	

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 66

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Paulo Henrique Brazaco
CREA - 1605218171

PLANILHA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO

LOCAL : BAIRRO DO ALEGRE
NOME : U.E J K



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNO	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limeza do terreno	m ²	6,80
1.2	Locação Convencional , com gabarito de tábuas corridas	m ²	6,80
2.0	ESTRUTURAS E VEDAÇÕES		
2.1	Escavação manual de valas , exceto rocha	m ³	2,00
2.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada	m ³	2,00
2.3	Baldrame em pedra de mão, inclusive forma de tabuas.	m ²	1,00
2.4	Concreto Fck 15 Mpa em fundações e estruturas , inclusive lançamento	m ³	0,80
2.5	Armação CA-50 6,3 A 12,5 mm	Kg	55,00
2.6	Forma Plana para vigas, pilares	m ³	8,00
2.5	Alvenaria de Tijolos cerâmicos 10x15x20 , assente com argamassa 1:4	m ²	40,50
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura em madeira de lei, 1ª, não aparelhada para telhas cerâmicas - vão até 7,0m	m ²	10,50
3.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	m ²	10,50
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.2	Luminária Fluorescente , calha aberta 2x40 , completa com reator partida rapida	und	1,00
4.7	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	1,00
4.8	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
4.10	Ventilador de parede 40,00 cm , 03 pás completo	und	1,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Peres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

LOCAL : RUA COSTA E SILVA
NOME : U.E PROF DAGNO ROBERTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e aprovações	und	1,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Retirada de telhas cerâmicas ou de vidro	m ²	671,00
2.2	Retirada de folhas de portas de madeira de passagem ou janela	und	9,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Revisão de telhados com telhas cerâmicas	m ²	671,00
3.2	Recolocação de telhas cerâmicas, com reaproveitamento de 80% do material.	m ²	671,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Revisão de Instalações elétricas	und	1,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
5.1	Vaso sanitário sifonado, louça branca, padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	und	4,00
5.2	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l, com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga -	und	4,00
5.3	Assento para vaso sanitário, fornecimento e instalação	und	4,00
5.4	Reservatório de fibrocimento, cap=1000l, com acessórios	und	4,00
5.5	Torneira de metal cromada 1/2" para lavatório	und	4,00
5.6	Torneira longa de parede p1/2" para pia, padrão popular	und	1,00
5.7	Sifão plástico para lavatório ou pia 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	5,00

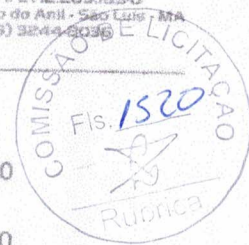
CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente CREA-MA



CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng Civil Paulo Henrique Brito
CREA 110521817-1

6.0 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS			
6.1	Janela de abrir em madeira 1ª, com almofada, 1,0X1,1M, incluso guarnições e dobradiças	und	1,00
6.2	Porta em madeira de lei, almofada 0,80x2,10m - completa	und	1,00
6.3	Porta em madeira compensada lisa, para pintura 0,60x2,10m - completa	und	1,00
7.0 PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS			
7.1	Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	81,00
7.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	81,00
7.4	Contrapiso em cimento e areia 1:3, e=4,0 cm	m ²	10,80
7.5	Piso cimentado e=1,50 cm, argamassa 1:3 - cimento e areia.	m ²	10,80
8.0 PINTURA			
8.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	81,00
8.3	incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	5,54
8.5	Pintura com tinta acrílica para pisos	m ²	10,80
9.0 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL			
9.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	10,80



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Paulo Henrique Brazaca
CREA 110521847-1

LOCAL : RUA SOUZANDRADE - CENTRO

NOME : J.I CHAPEUZINHO VERMELHO

PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e aprovações	und	1,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Retirada de telhas cerâmicas ou de vidro	m ²	230,00
2.2	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telha cerâmica ou de vidro	m ²	230,00
2.3	Demolição de revestimento de argamasa de cal e areia	m ²	20,00
2.4	Retirada de folhas de portas de madeira de passagem ou janela	und	4,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura em madeira de lei, 1ª, não aparelhada para telhas cerâmicas - vão até 7,0m	m ²	230,00
3.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	m ²	230,00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	25,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Revisão de Instalações elétricas	und	1,00
4.2	Luminária Fluorescente , calha aberta 2x40 , completa com reator partida rapida	und	10,00
4.3	Disjuntor unipolar , até 30 A	und	6,00
4.4	Fio isolado PVC 750 V , 2,50 mm2	M	400,00
4.5	Quadro de distribuição de energia para 18 circuitos	und	1,00
4.6	Luminaria tipo spot , para lampada compacta	und	3,00
4.7	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	13,00
4.8	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	10,00
4.9	Lampada fluorescente compacta TP , fornecimento e instalação	und	3,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
5.1	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto DN 100mm - fornecimento e instalação	und	4,00
5.2	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	und	10,00
5.4	Registro de gaveta com canopla Ø 32MM (1.1/4") - fornecimento e instalação	und	3,00
5.6	Lavatório em louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada, popular, sifão, válvula e engate plástico	und	2,00



GREÁ - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente GREÁ-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Paulo Henrique Brazaca
GREÁ - 110521007



6.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
6.1	Janela de abrir em madeira 1ª, com almofada, 1,0X1,1M, incluso guarnições e dobradiças	und	4,00
6.2	Porta em madeira de lei, almofada 0,80x2,10m - completa	und	1,00
7.0	PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS		
7.1	Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	189,10
7.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	189,10
7.4	Contrapiso em cimento e areia 1:3, e=4,0 cm	m ²	85,60
7.5	Piso cimentado e=1,50 cm, argamassa 1:3 - cimento e areia.	m ²	85,60
7.7	Execução de calçada em concreto não estrutural e=7,0 cm.	m ²	18,97
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	189,10
8.2	Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso, 2 demãos.	m ²	4,00
8.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	12,16
8.5	Pintura com tinta acrílica para pisos	m ²	85,60
9.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
9.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	85,60
9.2	Quadro verde escolar completo, inclusive moldura cerâmica	m ²	4,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 1

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente/CREA-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Paulo Henrique Brázaca
CREA 140521817 1

LOCAL : RUA SOUZANDRADE - CENTRO
NOME : J.I CHAPEUZINHO VERMELHO

PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e aprovações	und	1,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Retirada de telhas cerâmicas ou de vidro	m ²	230,00
2.2	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telha cerâmica ou de vidro	m ²	230,00
2.3	Demolição de revestimento de argamasa de cal e areia	m ²	20,00
2.4	Retirada de folhas de portas de madeira de passagem ou janela	und	4,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura em madeira de lei, 1ª, não aparelhada para telhas cerâmicas - vão até 7,0m	m ²	230,00
3.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	m ²	230,00
3.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	25,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Revisão de instalações elétricas	und	1,00
4.2	Luminária Fluorescente, calha aberta 2x40, completa com reator partida rapida	und	10,00
4.3	Disjuntor unipolar, até 30 A	und	6,00
4.4	Fio Isolado PVC 750 V, 2,50 mm ²	M	400,00
4.5	Quadro de distribuição de energia para 18 circuitos	und	1,00
4.6	Luminaria tipó spot, para lampada compacta	und	3,00
4.7	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	13,00
4.8	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	10,00
4.9	Lampada fluorescente compacta TP, fornecimento e instalação	und	3,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
5.1	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 Joelho PVC 90 graus esgoto DN 100mm - fornecimento e instalação	und	4,00
5.2	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 Joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	und	10,00
5.4	Registro de gaveta com canopla Ø 32MM (1.1/4") - fornecimento e instalação	und	3,00
5.6	Lavatório em louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada, popular, sifão, válvula e engate plástico	und	2,00



CREA - MA
ATTESTAMOS O PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 76096/114 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

LOCAL : RUA SOUZANDRADE - CENTRO

NOME : J.I CHAPEUZINHO VERMELHO

PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

Item	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
5.9	Vaso sanitário sifonado, louça branca, padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	und	2,00
5.10	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l, com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e	und	2,00
5.11	Assento para vaso sanitário, fornecimento e instalação	und	2,00
5.12	Reservatório de fibrocimento, cap=1000l, com acessórios	und	2,00
5.13	Torneira de metal cromada 1/2" para lavatório padrão popular	und	2,00
5.14	Torneira longa de parede p1/2" para pia, padrão popular	und	1,00
5.15	Sifão plástico para lavatório ou pia 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	3,00
6.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
6.2	Porta em madeira de lei, almofada 0,80x2,10m - completa	und	4,00
6.3	Porta em madeira compensada lisa, para pintura 0,60x2,10m - completa	und	2,00
7.0	PISOS E REVESTIMENTOS		
7.1	Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	20,00
7.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	20,00
7.3	Contrapiso em cimento e areia 1:3, e=4,0 cm	m ²	120,00
7.4	Piso em cerâmica 20x30, 1ª qualidade, inclusive argamassa de assentamento e rejunte	m ²	120,00
7.5	Rodapé em cerâmica esmaltada, inclusive assentamento. H=6,0 cm	m ²	114,00
7.6	Demolição de camada de assentamento com uso de ponteiro e=4,0 cm.	m ²	120,00
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	540,00
8.2	Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso, 2 demãos.	m ²	6,00
8.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco	m ²	35,28
8.4	Pintura do nome da escola com logomarca da Prefeitura, com tinta látex acrílica	und	1,00
9.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
9.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	200,00



CREA - MA
AVERSAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA LICITAÇÃO
Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almyr Peres M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente/CREA-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
Eng Civil Paulo Henrique Cruzaca
CREA - 10527817 1



LOCAL : RUA SOUZANDRADE - CENTRO
 NOME : J.I CHAPEUZINHO VERMELHO

PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.9	Vaso sanitário sifonado, louça branca, padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	und	2,00
5.10	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l, com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e	und	2,00
5.11	Assento para vaso sanitário, fornecimento e instalação	und	2,00
5.12	Reservatório de fibrocimento, cap=1000l, com acessórios	und	2,00
5.13	Torneira de metal cromada 1/2" para lavatório padrão popular	und	2,00
5.14	Torneira longa de parede 1/2" para pia, padrão popular	und	1,00
5.15	Sifão plástico para lavatório ou pia 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	3,00
6.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
6.2	Porta em madeira de lei, almofada 0,80x2,10m - completa	und	4,00
6.3	Porta em madeira compensada lisa, para pintura 0,60x2,10m - completa	und	2,00
7.0	PISOS E REVESTIMENTOS		
7.1	Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	20,00
7.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	20,00
7.3	Contrapiso em cimento e areia 1:3, e=4,0 cm	m ²	120,00
7.4	Piso em cerâmica 20x30, 1ª qualidade, inclusive argamassa de assentamento e rejunte	m ²	120,00
7.5	Rodapé em cerâmica esmaltada, inclusive assentamento. H=6,0 cm	m ²	114,00
7.6	Demolição de camada de assentamento com uso de ponteiro e=4,0 cm.	m ²	120,00
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura látex acrílica, ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	540,00
8.2	Pintura de quadro escolar sobre revestimento liso, 2 demãos.	m ²	6,00
8.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco	m ²	35,28
8.4	Pintura do nome da escola com logomarca da Prefeitura, com tinta látex acrílica	und	1,00
9.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
9.1	Limpeza com bota-fora de material inservível	m ²	200,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 76096/14 Fls. 01 A 16

Jorge Almir Borges M. Rêgo
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
 Eng. Civil Paulo Henrique Brazuca
 CREA 11052181X 1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884670/2023

Emissão: 18/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 9C871



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO CEZAR RIBEIRO MATIAS PESSOA

Registro: 1119320720

CPF: 014.***.***-10

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 12/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HTT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000011771

CNPJ: 06.343.791/0001-39

Data Início: 02/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/06/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1.058-PIRAPORA - TIRIRICAL - SÃO LUÍS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.343.791/0001-39. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu sócio **HENRIQUE MARQUES MUNIZ**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade Nº 046872895-3 GEJUSPC, CPF Nº 845.714.033-72, residente e domiciliado na Av. Ivar Saldanha, 19, cond. Genova, Olho d'água, São Luis - MA.

CONTRATADO: ADRIANO CEZAR RIBEIRO MATIAS PESSOA, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da carteira profissional do CREA nº 111932072-0, inscrito no CPF Nº 014.516.763-10 e carteira de identidade Nº 982041985 SEJUSP/MA, residente e domiciliado na Rua C, 22, A, Terra Livre - São José De Ribamar-Ma-65110000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de engenharia Eletricista, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários-mínimos vigentes, conforme estabelecido na lei federal 4.950-A/66, para uma jornada de 6 (seis) horas diárias.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 2 (dois) anos, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

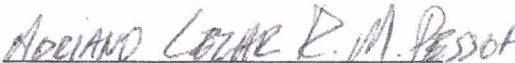
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

01 de Junho de 2022/SÃO LUIS - MA

H.T.T. CONSTR. EMP. LTDA


Henrique Marques Muniz

Sócio-Administrador
CONTRATANTE
46872895-3 CPF 845.714.033-72


Adriano Cezar Ribeiro Matias Pessoa

CONTRATADO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

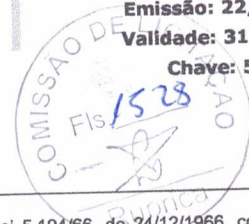
Nº 887043/2023

Emissão: 22/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 5ZCZd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR
 Registro: 1107657296
 CPF: 042.***-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 17/03/1978

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
 Data de Formação: 30/12/1976

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

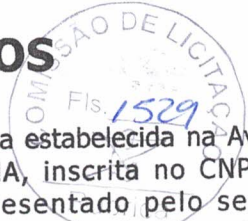
Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 0000011771
 CNPJ: 06.343.791/0001-39
 Data Início: 25/02/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: H. T. T. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, firma estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 1.058 Loteamento Sitio Pirapora, Tirirical em São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.343.791/0001-39. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Henrique Marques Muniz, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 046872895-3 GEJUSPC, CPF nº 845.714.033-72, residente e domiciliado na Av. Ivar Saldanha, 19 - Cond. Genova, Olho d'agua, em São Luís - MA.

CONTRATADO: MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1538-D - MA, inscrito no CPF sob o nº 042.034.963-49 e Carteira de Identidade nº 000010618593-4 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Miragem do Sol, 01 — Apto. 401 Qda 20 — Jardim Renascença II, São Luís - MA.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORARIA:

O contratado recebera o equivalente a 06 (seis) salários mínimo vigente, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66, para uma jornada de 10(dez) horas semanal.

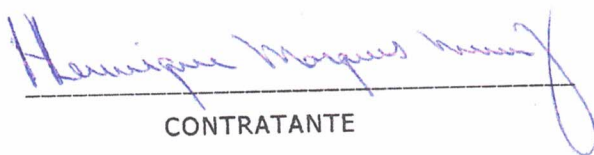
CLAUSULA TERCEIRA DO PRAZO:

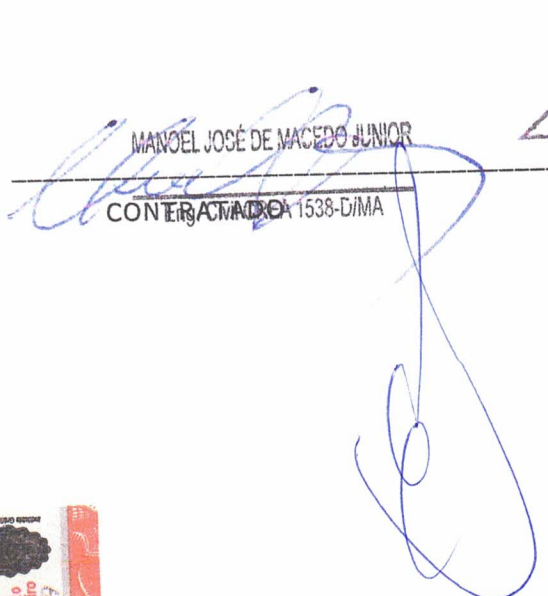
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA DO FORO:

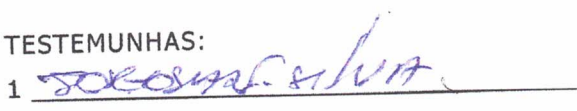
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

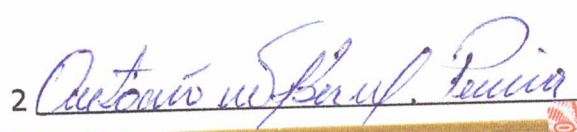
São Luís (MA), 12 de Abril de 2019.


CONTRATANTE


MANOEL JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
CONTRATADO 1538-D/MA

TESTEMUNHAS:

1 

2 

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA
Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36, Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA
Tel.: (98) 3231.4817 - www.3cartoriosaulis.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0073918]-MANOEL JOSE DE MACEDO JUNIOR

Emolumentos: 15,50
Em testº da verdade
São Luís - MA, 15/04/2019.
DENNIS DE LIMA SILVA



Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 130, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 06.343.791/0001-39, Número de Registro (NIRE) 21200563499.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/06/2004

Atº constitutivo: 21200563499

São Luís, 01/01/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456

HENRIQUE MARQUES MUNIZ
Administrador, Sócio
CPF 845.714.033-72

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO CAIXA (PRONAMPE).	150.000,00	
02/01/2022	2.2.1.01.002	CAPITAL DE GIRO CAIXA (PRONAMPE)	VR. REF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO CAIXA (PRONAMPE).		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01/2022	21.920,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/01/2022		21.920,00
03/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/01/2022	200,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/01/2022		200,00
03/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/01/2022	125,99	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/01/2022		125,99
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 03/01/2022	200,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 03/01/2022		200,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/01/2022	215,78	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/01/2022		215,78
03/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 03/01/2022	60,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 03/01/2022		60,00
03/01/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 03/01/2022	173,29	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 03/01/2022		173,29
03/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/01/2022	20.944,94	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/01/2022		20.944,94
			TOTAL DO DIA	43.840,00	43.840,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 04/01/2022	10.000,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 04/01/2022		10.000,00
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022	10.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022		10.000,00
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022	10.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTOS DIVERSOS 04/01/2022		10.000,00
04/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022	10.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022		10.000,00
04/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022		3.000,00
04/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022		3.000,00
04/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022		3.000,00
04/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/01/2022		3.000,00
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	307,40	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		307,40
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	810,24	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		810,24
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	217,33	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		217,33
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	830,95	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		830,95
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	2.177,15	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		2.177,15
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	8.073,62	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		8.073,62
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	627,26	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		627,26
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022	245,22	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/01/2022		245,22
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/01/2022	45.289,17	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/01/2022		45.289,17
04/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/01/2022	960,00	
04/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESSA DATA.		960,00
			TRANSPORTE	111.538,34	110.578,34

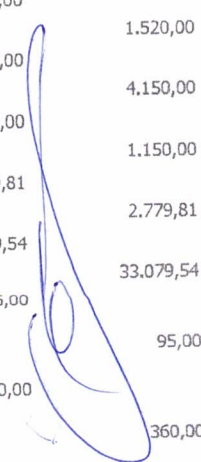
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.538,34	110.578,34
			VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		960,00
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.	220,00	
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		220,00
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.644,85	
01/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.644,85
01/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,90	
01/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,90
01/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
01/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
01/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
01/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
01/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
01/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	121.578,09	121.578,09
05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/01/2022	7.548,66	
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/01/2022		7.548,66
05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 05/01/2022	8.000,00	
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/01/2022		8.000,00
05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 05/01/2022	576,00	
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/01/2022		576,00
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/01/2022	16.124,66	
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/01/2022		16.124,66
05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/01/2022		
05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.189,20	
05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.548,66
05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VALOR A RECUPERAR	359,46	
			TOTAL DO DIA	39.797,98	39.797,98
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/01/2022	8.000,00	
06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/01/2022		8.000,00
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 06/01/2022	25.269,15	
06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 06/01/2022		25.269,15
06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/01/2022	54,24	
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/01/2022		54,24
06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 06/01/2022	33.214,91	
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 06/01/2022		33.214,91
06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,53	
06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,53
			TOTAL DO DIA	68.932,83	68.932,83
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/01/2022	5.215,72	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/01/2022		5.215,72
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/01/2022	296,78	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/01/2022		296,78
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/01/2022	300,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/01/2022		300,00
07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/01/2022	1.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/01/2022		1.000,00
07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022	1.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022		1.000,00
07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022	1.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022		1.000,00
07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022	800,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022		800,00
07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022	1.272,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022		1.272,00
07/2022	1.1.1.02.001	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022	200,00	
07/2022	3.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/01/2022		200,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/01/2022	11.084,50	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/01/2022		11.084,50
			TRANSPORTE	22.169,00	11.084,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.169,00	11.084,50
07/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/01/2022		11.084,50
07/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.215,73	
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.215,73
07/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,78	
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,78
07/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,90	
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,90
			TOTAL DO DIA	28.524,41	28.524,41
08/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,02	
08/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,02
			TOTAL DO DIA	3.058,02	3.058,02
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	500,00	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		500,00
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	400,00	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		400,00
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	600,00	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		600,00
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	100,00	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		100,00
09/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	799,91	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		799,91
09/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	1.385,02	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		1.385,02
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	936,39	
09/01/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		936,39
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	769,21	
09/01/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		769,21
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	306,66	
09/01/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		306,66
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	4.601,31	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		4.601,31
09/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	697,78	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		697,78
09/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	162,06	
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		162,06
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	1.340,00	
09/01/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		1.340,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	101,18	
09/01/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022		101,18
09/01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2022	1.520,00	
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		1.520,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	4.150,00	
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		4.150,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	1.150,00	
09/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022		1.150,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/01/2022	2.779,81	
09/01/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO 10/01/2022		2.779,81
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/01/2022	33.079,54	
09/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/01/2022		33.079,54
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/01/2022	95,00	
09/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/01/2022		95,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/01/2022	360,00	
09/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/01/2022		360,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 10/01/2022	2.250,00	
09/01/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 10/01/2022		2.250,00
09/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 10/01/2022		
			TRANSPORTE	58.083,87	58.083,87



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	TRANSPORTE VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022	58.083,87 679,44	58.083,87
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022		679,44
10/01/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022	2.036,52	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022		2.036,52
10/01/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022	2.732,97	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022		2.732,97
10/01/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022	2.090,79	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022		2.090,79
10/01/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022	334,73	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/01/2022		334,73
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 10/01/2022	65.958,32	
10/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 10/01/2022		65.958,32
10/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,75	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,75
			TOTAL DO DIA	133.027,39	133.027,39
11/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 11/01/2022	404,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 11/01/2022		404,00
11/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 11/01/2022	239,05	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 11/01/2022		239,05
11/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 11/01/2022	25.500,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 11/01/2022		25.500,00
11/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022	187,98	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022		187,98
11/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 11/01/2022	300,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/01/2022		300,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022	422,38	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2022		422,38
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 11/01/2022	27.053,41	
11/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 11/01/2022		27.053,41
11/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,04	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,04
11/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	BONIFICAÇÃO	90,21	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO		90,21
			TOTAL DO DIA	55.382,07	55.382,07
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 12/01/2022	500,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 12/01/2022		500,00
12/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/01/2022	15.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/01/2022		15.000,00
12/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/01/2022	40.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/01/2022		40.000,00
12/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/01/2022	300,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/01/2022		300,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 12/01/2022	55.800,00	
12/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 12/01/2022		55.800,00
12/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,36	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,36
			TOTAL DO DIA	113.601,36	113.601,36
13/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/01/2022	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/01/2022		1.000,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 13/01/2022	262,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/01/2022		262,00
01/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 13/01/2022	945,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 13/01/2022		945,00
01/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 13/01/2022	14.461,15	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 13/01/2022		14.461,15
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 13/01/2022	16.668,15	
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 13/01/2022		16.668,15
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,29	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.977,29
01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	BONIFICAÇÃO	30,07	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO		30,07
			TOTAL DO DIA	35.343,66	35.343,66
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 14/01/2022	153.000,00	
01/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 14/01/2022		153.000,00
01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/01/2022	453,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/01/2022		453,00
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 14/01/2022	1.500,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 14/01/2022		1.500,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 14/01/2022	2.500,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/01/2022		2.500,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 14/01/2022	5.000,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/01/2022		5.000,00
01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE14/01/2022	15,90	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE14/01/2022		15,90
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 14/01/2022	143.531,10	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 14/01/2022		143.531,10
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,16	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,16
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,00	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,00
			TOTAL DO DIA	306.966,16	306.966,16
15/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.574,21	
15/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.574,21
15/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	BONIFICAÇÃO	30,07	
15/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO		30,07
15/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.045,00	
15/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.045,00
			TOTAL DO DIA	29.649,28	29.649,28
17/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/01/2022	69,25	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/01/2022		69,25
17/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/01/2022	637,74	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/01/2022		637,74
17/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/01/2022	190,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/01/2022		190,00
17/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/01/2022	2.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/01/2022		2.000,00
17/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022	16.360,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022		16.360,00
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022	40,00	
17/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022		40,00
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022		
17/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022	500,00	
			TRANSPORTE	19.796,99	19.296,99

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022	19.796,99	19.296,99
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	233,05	500,00
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		233,05
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	3.146,73	
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		3.146,73
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	818,71	
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		818,71
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022	2.177,15	
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2022		2.177,15
7/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022	90,00	
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/01/2022		90,00
7/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 17/01/2022	26.262,63	
7/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 17/01/2022		26.262,63
7/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,74	
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,74
7/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,10	
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,10
7/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,28	
7/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,28
			TOTAL DO DIA	54.491,38	54.491,38
8/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 18/01/2022	16.360,00	
8/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 18/01/2022		16.360,00
8/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 18/01/2022	612,00	
8/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 18/01/2022		612,00
8/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 18/01/2022	343,41	
8/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 18/01/2022		343,41
8/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2022	1.141,74	
8/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2022		1.141,74
8/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 18/01/2022	200,00	
8/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/01/2022		200,00
8/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 18/01/2022	14.062,85	
8/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 18/01/2022		14.062,85
8/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.	30,00	
8/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		30,00
8/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
8/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
8/01/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		10,00
8/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,44	
8/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,44
			TOTAL DO DIA	35.964,44	35.964,44
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 19/01/2022	480,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 19/01/2022		480,00
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/01/2022	500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/01/2022		500,00
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/01/2022	400,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/01/2022		400,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2022	424,57	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2022		424,57
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	2.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022		2.000,00
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	943,21	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022		943,21
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	1.500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022		1.500,00
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	200,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022		200,00
			TRANSPORTE	6.447,78	6.447,78

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	6.447,78	6.447,78
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	2.000,00	2.000,00
19/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022	50,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/01/2022		50,00
19/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO19/01/2022	22,31	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO19/01/2022		22,31
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 19/01/2022	8.520,09	
19/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 19/01/2022		8.520,09
			TOTAL DO DIA	17.040,18	17.040,18
20/01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/01/2022	222,10	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/01/2022		222,10
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01/2022	2.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01/2022		2.000,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01/2022	700,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01/2022		700,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01/2022	630,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01/2022		630,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022	360,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022		360,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022	1.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022		1.000,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022	6.089,33	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022		6.089,33
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022	2.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022		2.000,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022	660,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022		660,00
20/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022	170,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/01/2022		170,00
20/01/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/01/2022	3.664,42	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/01/2022		3.664,42
20/01/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO 20/01/2022	1.574,17	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO 20/01/2022		1.574,17
20/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/01/2022	41,67	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/01/2022		41,67
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 20/01/2022	19.111,69	
20/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 20/01/2022		19.111,69
20/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.178,55	
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.094,55
20/01/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
			TOTAL DO DIA	42.401,93	42.401,93
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/01/2022	4.730,00	
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/01/2022		4.730,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022	13.480,00	
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022		13.480,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022	44.670,00	
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 21/01/2022		44.670,00
21/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/01/2022	600,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/01/2022		600,00
21/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/01/2022	620,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/01/2022		620,00
21/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/01/2022	5,94	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/01/2022		5,94
21/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 21/01/2022	61.654,06	
			TRANSPORTE	125.760,00	64.105,94

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 21/01/2022	125.760,00	64.105,94 61.654,06
			TOTAL DO DIA	125.760,00	125.760,00
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,45	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,45
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,35	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,35
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.657,08	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.657,08
			TOTAL DO DIA	5.057,88	5.057,88
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/01/2022	4.356,72	
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/01/2022		4.356,72
01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 24/01/2022	904,64	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 24/01/2022		904,64
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/01/2022	2.600,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/01/2022		2.600,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	80,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		80,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	400,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		400,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	1.800,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		1.800,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	4.356,72	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		4.356,72
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2022	368,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2022		368,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	3.000,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		3.000,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	100,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		100,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	150,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		150,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022	500,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/01/2022		500,00
01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 24/01/2022	26,44	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 24/01/2022		26,44
01/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 24/01/2022	73,62	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 24/01/2022		73,62
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/01/2022	10.002,70	
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/01/2022		10.002,70
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,35	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,35
			TOTAL DO DIA	29.095,19	29.095,19
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUpanÇA 25/01/2022	3.610,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUpanÇA 25/01/2022		3.610,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 25/01/2022	300,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/01/2022		300,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 25/01/2022	600,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/01/2022		600,00
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022	586,76	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022		586,76
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022	691,77	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2022		691,77
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022	3.610,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022		3.610,00
01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022	3.610,00	
			TRANSPORTE	13.008,53	9.398,53

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.008,53	9.398,53
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022	3.610,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022	3.610,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022	3.610,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022	3.610,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022	2.200,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022		2.200,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022	10.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022		10.000,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022	3.610,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022	3.610,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022		3.610,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022	4.500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25/01/2022		4.500,00
25/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 25/01/2022	3.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/01/2022		3.000,00
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/01/2022		10,45
25/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/01/2022	2,97	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/01/2022		2,97
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/01/2022	54.486,45	
25/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/01/2022		54.486,45
25/01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,68	
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,68
			TOTAL DO DIA	110.406,58	110.406,58
26/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/01/2022	614,32	
			TRANSPORTE	614,32	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,32	
			VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/01/2022		614,32
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	1.390,14	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		1.390,14
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	796,47	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		796,47
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	4.601,31	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		4.601,31
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	647,91	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		647,91
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	586,66	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		586,66
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	575,00	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		575,00
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	5.687,51	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		5.687,51
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	830,46	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022		830,46
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/01/2022	15.729,78	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 26/01/2022		15.729,78
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 26/01/2022		15.729,78
01/2022	2	1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL		15.729,78
			TOTAL DO DIA	31.459,56	31.459,56
01/2022			VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022	721,60	
01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022		721,60
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022	926,62	
01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022		926,62
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO CONTA LUZ 27/01/2022	180,00	
01/2022	1.1.1.02.001	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 27/01/2022		180,00
01/2022	3.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/01/2022	358,00	
01/2022	1.1.1.02.001	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 27/01/2022		358,00
01/2022	3.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/01/2022	5,32	
01/2022	1.1.1.02.001	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 27/01/2022		5,32
01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 27/01/2022		5,32
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 27/01/2022	2.191,54	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 27/01/2022		2.191,54
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 27/01/2022		2.191,54
01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 27/01/2022		2.191,54
			TOTAL DO DIA	4.383,08	4.383,08
01/2022			VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022	4.730,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022		4.730,00
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022	42.650,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022		42.650,00
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/01/2022	350,00	
01/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 28/01/2022		350,00
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 28/01/2022	7.000,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/01/2022		7.000,00
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/01/2022		7.000,00
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/01/2022	5.000,00	
01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/01/2022		5.000,00
01/2022	3.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/01/2022	393,72	
01/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/01/2022		393,72
01/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/01/2022	3.000,00	
01/2022	1.1.1.02.001	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/01/2022		3.000,00
01/2022	3.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/01/2022	10,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/01/2022		10,00
01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/01/2022		10,00
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/01/2022	31.626,28	
01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 28/01/2022		31.626,28
01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 28/01/2022		31.626,28
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 28/01/2022	180,00	
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,25	
01/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,25
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,25
			TRANSPORTE	95.365,25	95.365,25

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	95.365,25	95.365,25
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.400,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.400,00	
			TOTAL DO DIA	149.765,25	149.765,25
30/01/2022	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL DO MÊS.	2.670,63	
30/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF SIMPLES NACIONAL DO MÊS.		2.670,63
			TOTAL DO DIA	2.670,63	2.670,63
31/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/01/2022	3.610,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/01/2022		3.610,00
31/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022	450,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022		450,00
31/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022	2.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022		2.000,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	4.085,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		4.085,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	3.610,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		3.610,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	3.610,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		3.610,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	3.800,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		3.800,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	3.610,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		3.610,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	4.085,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		4.085,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	3.610,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		3.610,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	3.610,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022		3.610,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/01/2022	180,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022		180,00
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 31/01/2022	56,72	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 31/01/2022		56,72
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 31/01/2022	53,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 31/01/2022		53,00
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 31/01/2022	61,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 31/01/2022		61,00
31/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022	280,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022		280,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	2.849,08	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		2.849,08
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	2.130,19	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		2.130,19
31/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022	1.500,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022		1.500,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	208,33	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		208,33
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	1.119,24	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		1.119,24
31/01/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022	360,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/01/2022		360,00
			TRANSPORTE	44.877,56	44.877,56

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.877,56	44.877,56
			VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022		10,45
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/01/2022	10,45	
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO31/01/2022	9,79	
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO31/01/2022		9,79
01/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 31/01/2022	44.970,95	
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 31/01/2022		44.970,95
01/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 31/01/2022		44.970,95
01/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.012,82	
01/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		5.012,82
01/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	256,96	
01/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		256,96
01/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022	1.119,24	
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 31/01/2022		1.119,24
			TOTAL DO DIA	96.330,92	96.330,92
			TOTAL DO MÊS	1.834.528,27	1.834.528,27
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022	617,93	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022		617,93
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022	279,14	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022		279,14
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022	156,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022		156,00
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022	600,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022		600,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	307,40	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022		307,40
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	830,95	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022		830,95
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	3.000,00	
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022		3.000,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/02/2022		3.000,00
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022	103,50	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2022		103,50
01/02/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 01/02/2022	127,10	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 01/02/2022		127,10
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 01/02/2022	6.022,02	
01/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 01/02/2022		6.022,02
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.	240,00	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		240,00
01/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.	360,00	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		360,00
01/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,71	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,71
01/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
			TRANSPORTE	16.167,75	16.167,75

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.167,75	16.167,75
02/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,90	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,90
			TOTAL DO DIA	16.397,65	16.397,65
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022	44.970,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022		44.970,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022	11.200,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/02/2022		11.200,00
02/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 02/02/2022	56.170,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 02/02/2022		56.170,00
			TOTAL DO DIA	112.340,00	112.340,00
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 03/02/2022	6.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 03/02/2022		6.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	6.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		6.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	2.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		2.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	4.500,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		4.500,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	2.000,00	
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		2.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	5.000,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		5.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	350,00	
03/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 03/02/2022		350,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 03/02/2022	3.500,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		3.500,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	6.000,00	
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022		6.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/02/2022	35.350,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/02/2022		35.350,00
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/02/2022		35.350,00
			TOTAL DO DIA	70.700,00	70.700,00
04/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/02/2022	2.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/02/2022		2.000,00
04/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/02/2022	3.610,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/02/2022		3.610,00
04/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022	200,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022		200,00
04/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022	1.200,00	
04/02/2022	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022		1.200,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022	15.000,00	
04/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022		15.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/02/2022	3.822,42	
04/02/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 04/02/2022		3.822,42
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 04/02/2022		3.822,42
			TOTAL DO DIA	25.922,42	25.922,42

TOTAL DO DIA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.832,42	25.832,42
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/02/2022	25.832,42	
04/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/02/2022		25.832,42
04/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
			TOTAL DO DIA	54.384,84	54.384,84
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022	1.607,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022		1.607,00
07/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022	1.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022		1.000,00
07/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022	2.480,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022		2.480,00
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022	150,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022		150,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	8.073,62	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		8.073,62
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	217,33	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		217,33
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	413,02	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		413,02
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	2.545,02	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		2.545,02
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	1.385,03	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		1.385,03
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	544,26	
07/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		544,26
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	592,52	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		592,52
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	4.601,31	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		4.601,31
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	667,12	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		667,12
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	200,00	
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022		200,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/02/2022	825,45	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		825,45
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022	421,22	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2022		421,22
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/02/2022	25.722,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/02/2022		25.722,90
07/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/02/2022	701,50	
07/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,50
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,50
			TOTAL DO DIA	52.147,30	52.147,30
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022	936,39	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022		936,39
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022	799,91	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022		799,91
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2022	1.000,00	
08/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 08/02/2022		1.000,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/02/2022	2.000,00	
08/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 08/02/2022		2.000,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/02/2022	4.736,30	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 08/02/2022		4.736,30
08/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 08/02/2022	13.805,16	
08/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.805,16
			TRANSPORTE	23.277,76	9.472,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.277,76	9.472,60
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.805,16
08/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,50	
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,50
			TOTAL DO DIA	24.616,26	24.616,26
09/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 09/02/2022	700,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 09/02/2022		700,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022	1.871.874,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022		1.871.874,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022	1.340,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022		1.340,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022	939,97	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022		939,97
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022	61,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022		61,00
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022	500,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022		500,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022	618,82	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2022		618,82
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022	36,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/02/2022		36,00
09/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 09/02/2022	1,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 09/02/2022		1,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/02/2022	4.226,79	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/02/2022		4.226,79
09/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/02/2022		4.226,79
			TOTAL DO DIA	1.880.297,58	1.880.297,58
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022	53.312,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022		53.312,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022	21.920,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/02/2022		21.920,00
10/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022	3.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022		3.000,00
10/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022	3.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022		3.000,00
10/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022	3.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022		3.000,00
10/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022	3.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/02/2022		3.000,00
10/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022	500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022		500,00
10/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022	1.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022		1.000,00
10/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022	78,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022		78,00
10/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022		100,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2022	2.600,08	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2022		2.600,08
10/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022	15,50	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022		15,50
10/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022	33,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/02/2022		33,00
10/02/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO 10/02/2022	2.718,20	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO 10/02/2022		2.718,20
10/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/02/2022	28.178,49	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/02/2022		28.178,49
10/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT 10/02/2022	95,00	
			TRANSPORTE	122.550,27	122.455,27

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/02/2022	122.550,27	122.455,27
02/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/02/2022	360,00	95,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/02/2022		360,00
02/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO10/02/2022	8,95	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO10/02/2022		8,95
02/02/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022	680,53	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022		680,53
02/02/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022	710,65	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022		710,65
02/02/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022	2.141,16	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022		2.141,16
02/02/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022	2.758,41	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022		2.758,41
02/02/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022	2.110,28	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/02/2022		2.110,28
02/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 10/02/2022	19.143,75	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 10/02/2022		19.143,75
			TOTAL DO DIA	150.464,00	150.464,00
11/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022	1.052,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022		1.052,00
11/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022	453,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022		453,00
11/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022	1.500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022		1.500,00
11/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022	48,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/02/2022		48,00
11/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/02/2022	24,48	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/02/2022		24,48
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 11/02/2022	3.077,48	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 11/02/2022		3.077,48
11/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,80	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,00
11/02/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		49,80
11/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,00
11/02/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		116,00
			TOTAL DO DIA	7.825,76	7.825,76
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 14/02/2022	16.614,59	
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 14/02/2022		16.614,59
14/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/02/2022	140,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/02/2022		140,00
14/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/02/2022	50,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/02/2022		50,00
14/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/02/2022	409,57	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/02/2022		409,57
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	163,40	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		163,40
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	150,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		150,00
			TRANSPORTE	17.527,56	17.527,56

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	17.527,56	17.527,56
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	1.000,00	1.000,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	61,65	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		61,65
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	604,70	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		604,70
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	988,64	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		988,64
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	697,78	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		697,78
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	513,16	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		513,16
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	433,89	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		433,89
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	1.006,48	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		1.006,48
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	414,98	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		414,98
14/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	3.146,73	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		3.146,73
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	400,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		400,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	165,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		165,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022	452,89	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2022		452,89
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	800,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		800,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	3.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		3.000,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022	8.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/02/2022		8.000,00
14/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/02/2022	13,64	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/02/2022		13,64
14/02/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 14/02/2022	945,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 14/02/2022		945,00
14/02/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 14/02/2022	14.461,15	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 14/02/2022		14.461,15
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 14/02/2022	21.404,07	
14/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 14/02/2022		21.404,07
14/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,89	
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,89
			TOTAL DO DIA	77.573,21	77.573,21
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02/2022	2.100,00	
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02/2022		2.100,00
15/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE15/02/2022	15,90	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE15/02/2022		15,90
15/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 15/02/2022	2.084,10	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 15/02/2022		2.084,10
15/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,90	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
			TOTAL DO DIA	4.499,90	4.499,90
16/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 16/02/2022	85,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/02/2022		85,00
16/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO16/02/2022	1,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO16/02/2022		1,00
			TRANSPORTE	86,00	86,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 16/02/2022	86,00	86,00
16/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 16/02/2022	86,00	86,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
17/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/02/2022	2.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/02/2022		2.000,00
17/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 17/02/2022	1.800,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 17/02/2022		1.800,00
17/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 17/02/2022	2.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/02/2022		2.000,00
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2022	249,90	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2022		249,90
17/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO17/02/2022	10,45	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO17/02/2022		10,45
17/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO17/02/2022	10,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO17/02/2022		10,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 17/02/2022	6.070,35	
17/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 17/02/2022		6.070,35
			TOTAL DO DIA	12.140,70	12.140,70
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022	44.670,00	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022		44.670,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022	4.730,00	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022		4.730,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022	13.480,00	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/02/2022		13.480,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 18/02/2022	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 18/02/2022		1.000,00
18/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 18/02/2022	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/02/2022		500,00
18/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 18/02/2022	61.380,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 18/02/2022		61.380,00
			TOTAL DO DIA	125.760,00	125.760,00
21/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 21/02/2022	150,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 21/02/2022		150,00
21/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/02/2022	3.600,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/02/2022		3.600,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	183,72	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		183,72
21/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 21/02/2022	500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/02/2022		500,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	818,72	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		818,72
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	724,58	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		724,58
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	2.545,02	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		2.545,02
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	571,88	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		571,88
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022	1.063,49	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/02/2022		1.063,49
21/02/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 21/02/2022	3.949,46	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 21/02/2022		3.949,46
21/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/02/2022	4,95	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/02/2022		4,95
			TRANSPORTE	14.111,82	14.111,82

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 21/02/2022	14.111,82	14.111,82
21/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 21/02/2022		14.111,82
21/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,20	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,20
21/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,00
			TOTAL DO DIA	30.879,84	30.879,84
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/02/2022	758,35	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/02/2022		758,35
22/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 22/02/2022	304,37	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 22/02/2022		304,37
22/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 22/02/2022	55,98	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 22/02/2022		55,98
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022	2.200,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMISSÃO DE DOC 22/02/2022		2.200,00
22/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 22/02/2022	45,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/02/2022		45,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022	10.000,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022		10.000,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022	5.000,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022		5.000,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022	3.610,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022		3.610,00
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022	2.250,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/02/2022		2.250,00
22/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022	1.002,01	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022		1.002,01
22/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022	299,45	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022		299,45
22/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022	279,30	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022		279,30
22/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022	278,06	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022		278,06
22/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022	392,16	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 22/02/2022		392,16
			TRANSPORTE	55.354,68	55.354,68

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.812,32	22.812,32
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 23/02/2022		5.000,00
03/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/02/2022	12.300,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/02/2022		12.300,00
03/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO23/02/2022	6,53	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO23/02/2022		6,53
03/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO23/02/2022	10,45	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO23/02/2022		10,45
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 23/02/2022	14.230,10	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 23/02/2022		14.230,10
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 23/02/2022		14.230,10
			TOTAL DO DIA	54.359,40	54.359,40
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/02/2022	2.100,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/02/2022		2.100,00
24/02/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 24/02/2022	380,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 24/02/2022		380,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 24/02/2022	540,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/02/2022		540,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/02/2022	917,95	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/02/2022		917,95
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 24/02/2022	1.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/02/2022		1.000,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 24/02/2022	40,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/02/2022		40,00
24/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO24/02/2022	9,90	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO24/02/2022		9,90
24/02/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 24/02/2022	73,62	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 24/02/2022		73,62
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/02/2022	861,47	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/02/2022		861,47
24/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/02/2022		861,47
24/02/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.158,35	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.158,35
			TOTAL DO DIA	16.081,29	16.081,29
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 25/02/2022	5.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 25/02/2022		5.000,00
25/02/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/02/2022	1.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/02/2022		1.000,00
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 25/02/2022	1.500,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/02/2022		1.500,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/02/2022	2.600,08	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/02/2022		2.600,08
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 25/02/2022	490,32	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/02/2022		490,32
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 25/02/2022	500,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/02/2022		500,00
25/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/02/2022	9,80	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO25/02/2022		9,80
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/02/2022	1.100,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/02/2022		1.100,20
25/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/02/2022		1.100,20
25/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.400,00	
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.400,00
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	104,99	
25/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		104,99
25/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	130,13	
25/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		130,13
25/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.888,90	
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.888,90
			TRANSPORTE	16.724,42	16.724,42

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.724,42	16.724,42
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	4.183,91	4.183,91
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		
25/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	26,66	
25/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		26,66
			TOTAL DO DIA	20.934,99	20.934,99
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.012,82	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		3.012,82
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	90,90	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		90,90
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	96,96	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		96,96
28/02/2022	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF SIMPLES NACIONAL DO MÊS.	4.898,09	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF SIMPLES NACIONAL DO MÊS.		4.898,09
			TOTAL DO DIA	8.098,77	8.098,77
			TOTAL DO MÊS	2.831.093,11	2.831.093,11
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022	44.970,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022		44.970,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022	21.920,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/03/2022		21.920,00
02/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 02/03/2022	321,80	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 02/03/2022		321,80
02/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/03/2022	1.150,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/03/2022		1.150,00
02/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/03/2022	150,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/03/2022		150,00
02/03/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 02/03/2022	114,80	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 02/03/2022		114,80
02/03/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 02/03/2022	969,85	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 02/03/2022		969,85
02/03/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 02/03/2022	792,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 02/03/2022		792,00
02/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 02/03/2022	63.391,55	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 02/03/2022		63.391,55
			TOTAL DO DIA	133.780,00	133.780,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022	42.650,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022		42.650,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022	4.730,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/03/2022		4.730,00
03/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022		3.000,00
03/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022		3.000,00
03/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022		3.000,00
03/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022		3.000,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 03/03/2022	6.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 03/03/2022		6.000,00
03/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022	4.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/03/2022		4.000,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	1.800,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		1.800,00
			TRANSPORTE	71.180,00	71.180,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.180,00	71.180,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	2.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		2.000,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	3.500,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		3.500,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	5.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		5.000,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	2.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		2.000,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	4.500,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		4.500,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	2.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		2.000,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	3.610,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		3.610,00
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022	6.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/03/2022		6.000,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/03/2022	2.915,54	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/03/2022		2.915,54
03/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 03/03/2022	100,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 03/03/2022		100,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/03/2022	8.045,54	
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/03/2022		8.045,54
			TOTAL DO DIA	110.851,08	110.851,08
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/03/2022	4.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/03/2022		4.000,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 04/03/2022	220,65	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 04/03/2022		220,65
04/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/03/2022	220,65	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/03/2022		220,65
04/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/03/2022	264,12	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/03/2022		264,12
04/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/03/2022	3.610,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/03/2022		3.610,00
04/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/03/2022	6.500,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/03/2022		6.500,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/03/2022	307,40	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/03/2022		307,40
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	4.085,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		4.085,00
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	3.610,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		3.610,00
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	3.610,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		3.610,00
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	3.800,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		3.800,00
			TRANSPORTE	30.227,02	30.227,02

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.227,82	30.227,82
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	3.610,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		3.610,00
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	4.085,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		4.085,00
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	3.610,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		3.610,00
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022	3.610,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 04/03/2022		3.610,00
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 04/03/2022	1.800,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/03/2022		1.800,00
04/03/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 04/03/2022	3.822,42	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 04/03/2022		3.822,42
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/03/2022	42.323,94	
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/03/2022		42.323,94
04/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
04/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.213,11	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.891,80
04/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,31
04/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,25	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,25
04/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
04/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		1.000,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27,90	
04/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27,90
			TOTAL DO DIA	114.076,34	114.076,34
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	695,52	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		695,52
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/03/2022	500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/03/2022		500,00
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/03/2022	70,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/03/2022		70,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		500,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	687,47	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		687,47
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022	413,02	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/03/2022		413,02
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 07/03/2022	96,96	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 07/03/2022		96,96
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/03/2022	200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/03/2022		200,00
07/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 07/03/2022	2,98	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 07/03/2022		2,98
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/03/2022	3.165,95	
07/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 07/03/2022		3.165,95
07/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.491,18	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.042,00
07/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,18
			TOTAL DO DIA	10.823,08	10.823,08
08/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03/2022	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03/2022		200,00
08/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 08/03/2022	14,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/03/2022		14,00
08/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/03/2022	1,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/03/2022		1,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 08/03/2022	215,00	
08/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 08/03/2022		215,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
09/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/03/2022	61,29	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/03/2022		61,29
09/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/03/2022	17,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/03/2022		17,50
09/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 09/03/2022	2.316,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 09/03/2022		2.316,00
09/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022	2.545,02	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022		2.545,02
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022	1.019,34	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022		1.019,34
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022	2.574,67	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/03/2022		2.574,67
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/03/2022	36,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/03/2022		36,00
09/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO09/03/2022	1,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO09/03/2022		1,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/03/2022	8.570,82	
09/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/03/2022		8.570,82
09/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.635,64	
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,54
09/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,10
			TOTAL DO DIA	21.777,28	21.777,28
10/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/03/2022	4.547,37	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/03/2022		4.547,37
10/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022	682,56	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022		682,56
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022	682,56	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022		682,56
10/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022	744,03	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022		744,03
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022	744,03	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022		744,03
10/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022	2.144,13	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022		2.144,13
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022	2.144,13	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022		2.144,13
10/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022	2.842,93	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022		2.842,93
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022	2.842,93	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022		2.842,93
10/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022	2.174,93	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/03/2022		2.174,93
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022	2.174,93	
			TRANSPORTE	21.724,00	17.543,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/03/2022	21.724,53	19.549,60
0/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 10/03/2022	3.547,37	2.174,93
0/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 10/03/2022		3.547,37
			TOTAL DO DIA	25.271,90	25.271,90
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 11/03/2022	60.000,00	
1/03/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 11/03/2022		60.000,00
1/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/03/2022	10.000,00	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/03/2022		10.000,00
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	1.340,00	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		1.340,00
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	3.458,19	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		3.458,19
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	341,98	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		341,98
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	556,12	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		556,12
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	938,25	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		938,25
1/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/03/2022	1.200,00	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/03/2022		1.200,00
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	817,23	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		817,23
1/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022	1.415,03	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 11/03/2022		1.415,03
1/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/03/2022	269,70	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/03/2022		269,70
1/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 11/03/2022	200,00	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 11/03/2022		200,00
1/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 11/03/2022	14.695,15	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 11/03/2022		14.695,15
1/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT11/03/2022	95,00	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT11/03/2022		95,00
1/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS11/03/2022	360,00	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS11/03/2022		360,00
1/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/03/2022	4,65	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO11/03/2022		4,65
1/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/03/2022	682,56	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/03/2022		682,56
1/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 11/03/2022	22.626,14	
1/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 11/03/2022		22.626,14
			TOTAL DO DIA	119.000,00	119.000,00
14/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/03/2022	449,43	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 14/03/2022		449,43
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	110,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		110,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	70,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		70,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	200,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		200,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		500,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	150,00	
			TRANSPORTE	1.479,43	1.329,43

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	1.479,43	1.329,43
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	870,00	150,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		870,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	2.500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		2.500,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		50,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/03/2022		50,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	592,52	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		592,52
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	667,12	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		667,12
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	988,65	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		988,65
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	697,78	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		697,78
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	511,96	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		511,96
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	433,89	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		433,89
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	778,55	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		778,55
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022	488,72	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/03/2022		488,72
14/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/03/2022	20,02	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/03/2022		20,02
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 14/03/2022	10.128,64	
14/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 14/03/2022		10.128,64
			TOTAL DO DIA	20.257,28	20.257,28
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 15/03/2022	25.518,55	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 15/03/2022		25.518,55
15/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.740,66	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.740,66
15/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.740,66	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.740,66
15/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022	74,60	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022		74,60
15/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.740,66	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.740,66
15/03/2022	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL 14/09/2021	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.001,10	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.001,10
15/03/2022	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL 14/09/2021	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.001,10	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.001,10
15/03/2022	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL 14/09/2021	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.001,10	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.001,10
15/03/2022	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL 14/09/2021	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022	1.001,10	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/03/2022		1.001,10
15/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022	300,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022		300,00
15/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022	880,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022		880,00
15/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022	1.120,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/03/2022		1.120,00
15/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 15/03/2022	3,97	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 15/03/2022		3,97
			TRANSPORTE	37.123,50	37.123,50

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 15/03/2022	37.123,50 13.913,60	37.123,50
5/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 15/03/2022		13.913,60
5/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,04	
5/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.609,00
5/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,04
5/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.610,00	
5/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.770,00
5/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	58.536,14	58.536,14
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 16/03/2022	27.343,74	
6/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 16/03/2022		27.343,74
6/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/03/2022	8.000,00	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/03/2022		8.000,00
6/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 16/03/2022	1.500,00	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/03/2022		1.500,00
6/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/03/2022	851,36	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/03/2022		851,36
6/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022	744,03	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022		744,03
6/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022	2.174,93	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022		2.174,93
6/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022	2.842,93	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022		2.842,93
6/03/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022	2.144,13	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 16/03/2022		2.144,13
6/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 16/03/2022	9.086,36	
6/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 16/03/2022		9.086,36
			TOTAL DO DIA	54.687,48	54.687,48
7/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/03/2022	26,40	
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/03/2022		26,40
7/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/03/2022	100,00	
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/03/2022		100,00
7/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/03/2022	64,80	
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/03/2022		64,80
7/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 17/03/2022	30,00	
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/03/2022		30,00
7/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 17/03/2022	50,00	
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/03/2022		50,00
7/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/03/2022	1,00	
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/03/2022		1,00
7/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 17/03/2022	272,20	
7/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 17/03/2022		272,20
			TOTAL DO DIA	544,40	544,40
8/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 18/03/2022	2.000,00	
8/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/03/2022		2.000,00
8/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 18/03/2022	41,00	
8/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/03/2022		41,00
8/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 18/03/2022	2.000,00	
8/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/03/2022		2.000,00
8/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 18/03/2022	21,00	
			TRANSPORTE	4.444,44	4.444,44

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TARIFA PIX ENVIADO18/03/2022	4.062,00	4.041,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 18/03/2022	4.062,00	21,00
18/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 18/03/2022		4.062,00
			TOTAL DO DIA	8.124,00	8.124,00
19/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.	1.200,00	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		1.200,00
19/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.180,20	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.180,20
19/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.751,62	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.751,62
			TOTAL DO DIA	43.131,82	43.131,82
21/03/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 21/03/2022	250,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 21/03/2022		250,00
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022	20,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022		20,00
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022		500,00
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022	3.922,71	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022		3.922,71
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022	30,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/03/2022		30,00
21/03/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 21/03/2022	3.035,22	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 21/03/2022		3.035,22
21/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/03/2022	11,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/03/2022		11,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 21/03/2022	7.768,93	
21/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 21/03/2022		7.768,93
21/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,20	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,20
21/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,50	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,50
21/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.747,74	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.747,74
21/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.747,74	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.747,74
			TOTAL DO DIA	30.665,04	30.665,04
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/03/2022	11.200,00	
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/03/2022		11.200,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 22/03/2022	4.898,09	
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 22/03/2022		4.898,09
22/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/03/2022	2.600,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/03/2022		2.600,00
22/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 22/03/2022	4.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/03/2022		4.000,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	1.031,63	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		1.031,63
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	724,58	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		724,58
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	743,18	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		743,18
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	555,60	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		555,60
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	468,28	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		468,28
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	571,88	
			TRANSPORTE	26.793,24	26.221,36

DIÁRIO

1560
 LICITAÇÃO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.793,24	26.221,36
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		571,88
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	197,69	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		197,69
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	586,66	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		586,66
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	5.687,51	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		5.687,51
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022	2.849,07	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		2.849,07
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/03/2022		2.849,07
22/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 22/03/2022	4.898,09	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 22/03/2022		4.898,09
22/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE22/03/2022	16,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE22/03/2022		16,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 22/03/2022	8.832,08	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 22/03/2022		8.832,08
22/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 22/03/2022		8.832,08
			TOTAL DO DIA	49.860,34	49.860,34
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/03/2022	2.100,00	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/03/2022		2.100,00
23/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 23/03/2022	2.100,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 23/03/2022		2.100,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
24/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 24/03/2022	1.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/03/2022		1.000,00
24/03/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 24/03/2022	73,62	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 24/03/2022		73,62
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/03/2022	1.073,62	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/03/2022		1.073,62
24/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 24/03/2022		1.073,62
			TOTAL DO DIA	2.147,24	2.147,24
25/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 25/03/2022	510,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/03/2022		510,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/03/2022	510,00	
25/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 25/03/2022		510,00
25/03/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,85	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.918,85
			TOTAL DO DIA	2.938,85	2.938,85
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022	917,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022		917,95
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022	672,37	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/03/2022		672,37
28/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 28/03/2022	800,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/03/2022		800,00
28/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 28/03/2022	5.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/03/2022		5.000,00
28/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/03/2022	7,92	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/03/2022		7,92
28/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/03/2022	5,04	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO28/03/2022		5,04
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 28/03/2022	7.403,28	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 28/03/2022		7.403,28
28/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 28/03/2022		7.403,28
			TOTAL DO DIA	14.806,56	14.806,56
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/03/2022	21.920,00	
			TRANSPORTE	21.920,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.920,00	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/03/2022		21.920,00
29/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/03/2022	1.800,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/03/2022		1.800,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2022	418,61	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2022		418,61
29/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/03/2022	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 29/03/2022		11,00
29/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 29/03/2022	19.690,39	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 29/03/2022		19.690,39
			TOTAL DO DIA	43.840,00	43.840,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022	44.670,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022		44.670,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022	4.730,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022		4.730,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022	13.480,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 30/03/2022		13.480,00
30/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022		3.000,00
30/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022		3.000,00
30/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022		3.000,00
30/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03/2022		3.000,00
30/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 30/03/2022	54,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/03/2022		54,00
30/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 30/03/2022	500,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/03/2022		500,00
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/03/2022	1,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/03/2022		1,00
30/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 30/03/2022	50.325,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 30/03/2022		50.325,00
30/03/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.	1.675,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA.		1.675,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.202,52	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.202,52
			TOTAL DO DIA	134.637,52	134.637,52
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022	11.200,00	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022		11.200,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022	44.970,00	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/03/2022		44.970,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 31/03/2022	100,00	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 31/03/2022		100,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 31/03/2022	500,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/03/2022		500,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 31/03/2022	3.280,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/03/2022		3.280,00
31/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
31/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 31/03/2022	1.100,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/03/2022		1.100,00
			TRANSPORTE	66.376,00	66.376,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.370,00	68.370,00
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	2.200,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		2.200,00
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	10.000,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		10.000,00
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	3.610,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		3.610,00
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022	4.500,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 31/03/2022		4.500,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022	11,00	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO31/03/2022		11,00
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO31/03/2022	24,95	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO31/03/2022		24,95
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/03/2022	4,46	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/03/2022		4,46
01/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 31/03/2022	5.659,59	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 31/03/2022		5.659,59
01/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.200,40	
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.200,40
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	104,13	
			TRANSPORTE	110.070,00	110.770,40

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	115.844,53	115.740,40
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	108,72	104,13
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		108,72
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		7.386,78
31/03/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		12.638,68
31/03/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		5.789,25
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.	25.814,71	
			TOTAL DO DIA	141.767,96	141.767,96
			TOTAL DO MÊS	1.146.154,31	1.146.154,31
03/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,36	
03/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,36
			TOTAL DO DIA	3.541,36	3.541,36
05/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,50	
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,50
			TOTAL DO DIA	718,50	718,50
06/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,56	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,56
			TOTAL DO DIA	1.589,56	1.589,56
07/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,51	
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,51
			TOTAL DO DIA	748,51	748,51
08/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,30	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,30
			TOTAL DO DIA	421,30	421,30
13/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,00
			TOTAL DO DIA	2.508,00	2.508,00
14/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,04	
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,04
			TOTAL DO DIA	248,04	248,04
20/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,96	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,96
			TOTAL DO DIA	1.228,96	1.228,96
21/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,70	
21/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,70
21/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.065,49	
21/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.065,49
21/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,98	
21/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,98
			TOTAL DO DIA	6.330,17	6.330,17
25/04/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESSA DATA.	40,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESSA DATA.		40,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
26/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,55	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,55
			TOTAL DO DIA	589,55	589,55
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.602,02	
			TRANSPORTE	2.602,02	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.602,02	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.602,02
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,76	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,76
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,34	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,34
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.909,70	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.909,70
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.318,10	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.318,10
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.081,52	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.081,52
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.379,00	
28/04/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.379,00
			TOTAL DO DIA	67.526,44	67.526,44
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.200,40	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.200,40
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	104,13	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		104,13
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	108,72	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		108,72
29/04/2022	1.1.5.01.001	COMPRA PJ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
			TOTAL DO DIA	7.463,25	7.463,25
			TOTAL DO MÊS	93.078,64	93.078,64
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022	4.730,00	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022		4.730,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022	42.650,00	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022		42.650,00
02/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/05/2022	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/05/2022		1.000,00
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	913,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		913,70
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	5.687,53	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		5.687,53
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	307,40	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		307,40
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	1.521,57	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		1.521,57
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	704,13	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		704,13
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	317,91	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		317,91
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022	884,28	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 02/05/2022		884,28
02/05/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 02/05/2022	123,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 02/05/2022		123,00
02/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE02/05/2022	24,10	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE02/05/2022		24,10
02/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 02/05/2022	3,10	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 02/05/2022		3,10
02/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/05/2022	35.893,28	
02/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/05/2022		35.893,28
			TOTAL DO DIA	94.760,00	94.760,00
03/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/05/2022	150,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/05/2022		150,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 03/05/2022	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.150,00	150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 03/05/2022	6.150,00	150,00 6.000,00
03/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05/2022	2.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05/2022		2.000,00
03/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05/2022	2.600,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05/2022		2.600,00
03/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 03/05/2022	1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 03/05/2022		1.000,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	4.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		4.000,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	3.500,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		3.500,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	5.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		5.000,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	2.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		2.000,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	4.500,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		4.500,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	2.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		2.000,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	3.610,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		3.610,00
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022	6.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 03/05/2022		6.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	3.256,14	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		3.256,14
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	550,46	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		550,46
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	1.334,47	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		1.334,47
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	1.053,18	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		1.053,18
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022	2.720,22	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 03/05/2022		2.720,22
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/05/2022	25.583,92	
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 03/05/2022		25.583,92
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/05/2022	25.690,55	
03/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/05/2022		25.690,55
			TOTAL DO DIA	102.548,94	102.548,94
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/05/2022	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/05/2022		0,01
04/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 04/05/2022	25.583,92	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 04/05/2022		25.583,92
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/05/2022	25.583,91	
04/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/05/2022		25.583,91
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 04/05/2022	2.339,02	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 04/05/2022		2.339,02
04/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/05/2022	14,00	
			TRANSPORTE	53.528,86	53.528,86

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.520,86	53.506,86
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/05/2022		14,00
04/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/05/2022	28,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/05/2022		28,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022	3.761,08	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022		3.761,08
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022	1.731,29	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022		1.731,29
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022	1.184,64	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/05/2022		1.184,64
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/05/2022	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 04/05/2022		0,01
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/05/2022	4.379,98	
04/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/05/2022		4.379,98
04/05/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
			TOTAL DO DIA	71.955,86	71.955,86
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/05/2022	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/05/2022		0,01
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 05/05/2022	0,01	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 05/05/2022		0,01
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/05/2022	0,04	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/05/2022		0,04
05/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/05/2022	14,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/05/2022		14,00
05/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/05/2022	84,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/05/2022		84,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 05/05/2022	148,38	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/05/2022		148,38
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 05/05/2022	42,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/05/2022		42,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 05/05/2022	18,40	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/05/2022		18,40
05/05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 05/05/2022	430,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 05/05/2022		430,00
05/05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 05/05/2022	1.175,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 05/05/2022		1.175,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/05/2022	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 05/05/2022		0,01
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/05/2022	1.911,73	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/05/2022		1.911,73
05/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,38	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,38
05/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,60	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,40
05/05/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,20
			TOTAL DO DIA	3.993,56	3.993,56
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/05/2022	0,02	
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/05/2022		0,02
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 06/05/2022	0,01	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 06/05/2022		0,01
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	4.730,00	
			TRANSPORTE	4.730,03	0,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.730,03	0,03
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		4.730,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	13.480,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		13.480,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	44.670,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		44.670,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022	6.000,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/05/2022		6.000,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 06/05/2022	200,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 06/05/2022		200,00
06/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/05/2022	3.610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/05/2022		3.610,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/05/2022	8.638,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/05/2022		8.638,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	4.085,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		4.085,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	3.610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		3.610,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	3.610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		3.610,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	3.800,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		3.800,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	3.610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		3.610,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	4.085,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		4.085,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	3.610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		3.610,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022	3.610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 06/05/2022		3.610,00
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 06/05/2022	600,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/05/2022		600,00
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 06/05/2022	2.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/05/2022		2.000,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/05/2022	23.812,01	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/05/2022		23.812,01
06/05/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF PROVISÃO SOBRE PARCELAMENTO CONSOLIDADE 28/06/2022.	71.031,00	
06/05/2022	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL 14/09/2021	VR. REF PROVISÃO SOBRE PARCELAMENTO CONSOLIDADE 28/06/2022.		71.031,00
06/05/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTA CORRENTE E POUPANÇA.	150.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTA CORRENTE E POUPANÇA.		150.000,00
			TOTAL DO DIA	358.791,04	358.791,04
07/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.329,54	
07/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.081,54
07/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
			TOTAL DO DIA	5.081,54	5.081,54
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/05/2022	2.100,00	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/05/2022		2.100,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/05/2022	0,01	
			TRANSPORTE	2.100,01	2.100,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,01	2.100,00
09/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA 09/05/2022		0,01
09/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022	200,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022		200,00
09/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022		2.000,00
09/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022	200,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022		200,00
09/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022	390,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022		390,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	412,87	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		412,87
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	374,26	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		374,26
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	3.451,29	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		3.451,29
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	334,62	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		334,62
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	697,77	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		697,77
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	800,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022		800,00
09/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022	604,70	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/05/2022		604,70
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022	604,70	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 09/05/2022		604,70
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/05/2022	7.365,50	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/05/2022		7.365,50
09/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/05/2022		
			TOTAL DO DIA	18.931,02	18.931,02
				0,01	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/05/2022		0,01
10/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/05/2022		
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 10/05/2022	8.638,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 10/05/2022		8.638,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/05/2022	25.314,82	
10/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/05/2022		25.314,82
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/05/2022		
10/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/05/2022	95,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/05/2022		95,00
10/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/05/2022	480,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/05/2022		480,00
10/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022	682,15	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022		682,15
10/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022	768,41	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022		768,41
10/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022	2.246,84	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022		2.246,84
10/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022	2.826,14	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022		2.826,14
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/05/2022	2.826,14	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/05/2022		2.826,14
10/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022	2.207,43	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/05/2022		2.207,43
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/05/2022	2.207,43	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 10/05/2022		2.207,43
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/05/2022	20.357,98	
			TRANSPORTE	68.658,35	48.252,37

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/05/2022	68.650,35	48.292,37
			TOTAL DO DIA	68.650,35	68.650,35
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/05/2022	2.000,00	2.000,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/05/2022		2.000,00
11/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/05/2022	1.408,77	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/05/2022		1.408,77
			TOTAL DO DIA	3.408,77	3.408,77
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/05/2022	21.920,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/05/2022		21.920,00
12/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 12/05/2022	104,13	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 12/05/2022		104,13
12/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 12/05/2022	1.800,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 12/05/2022		1.800,00
12/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 12/05/2022	1.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/05/2022		1.000,00
12/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/05/2022	2.826,14	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/05/2022		2.826,14
12/05/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/05/2022	2.207,43	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/05/2022		2.207,43
12/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/05/2022	13.982,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/05/2022		13.982,30
			TOTAL DO DIA	43.840,00	43.840,00
13/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022		3.000,00
13/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022		3.000,00
13/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022		3.000,00
13/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05/2022		3.000,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/05/2022	689,29	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/05/2022		689,29
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022	150,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022		150,00
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022	150,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022		150,00
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022	2.200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022		2.200,00
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022	20,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/05/2022		20,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/05/2022	15.209,29	
13/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/05/2022		15.209,29
13/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,06	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,06
			TOTAL DO DIA	30.646,64	30.646,64
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/05/2022	0,01	
16/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/05/2022		0,01
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022	511,97	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022		511,97
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022	248,04	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2022		248,04
16/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 16/05/2022	200,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/05/2022		200,00
16/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 16/05/2022	17,26	
			TRANSPORTE	977,28	960,02

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977,28	960,02
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 16/05/2022		17,26
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/05/2022	181,81	
16/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/05/2022		181,81
16/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.020,67	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.020,67
			TOTAL DO DIA	4.179,76	4.179,76
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022	2.339,02	
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022		2.339,02
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022	1.900,00	
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 17/05/2022		1.900,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022	1.473,40	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022		1.473,40
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022	2.210,10	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2022		2.210,10
17/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 17/05/2022	200,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/05/2022		200,00
17/05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 17/05/2022	20.090,01	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 17/05/2022		20.090,01
17/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,18	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,18
			TOTAL DO DIA	28.744,71	28.744,71
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS 18/05/2022	20.090,01	
18/05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS 18/05/2022		20.090,01
18/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 18/05/2022	0,35	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 18/05/2022		0,35
18/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE18/05/2022	24,10	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE18/05/2022		24,10
18/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,23	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,23
18/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.473,22	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.473,22
18/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.298,88	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.298,88
			TOTAL DO DIA	34.705,79	34.705,79
19/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE19/05/2022	77,95	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE19/05/2022		77,95
			TOTAL DO DIA	77,95	77,95
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05/2022	20.000,00	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05/2022		20.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	409,65	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		409,65
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	386,10	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		386,10
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	1.915,91	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		1.915,91
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	1.915,91	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		1.915,91
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	2.385,40	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		2.385,40
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022	4.316,56	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/05/2022		4.316,56
20/05/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/05/2022	3.700,96	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/05/2022		3.700,96
20/05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 20/05/2022	875,81	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 20/05/2022		875,81
			TRANSPORTE	35.906,30	35.906,30

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.906,30	35.906,30
			VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/05/2022	3.551,37	
0/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/05/2022		3.551,37
0/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	185,25	
0/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		185,25
0/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	474,40	
0/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		474,40
0/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		474,40
			TOTAL DO DIA	40.117,32	40.117,32
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05/2022	10.000,08	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05/2022		10.000,08
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 23/05/2022	9.000,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 23/05/2022		9.000,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 23/05/2022	20.000,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 23/05/2022		20.000,00
23/05/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/05/2022	2.600,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/05/2022		2.600,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	4.192,17	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		4.192,17
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	120,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		120,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	160,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		160,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	1.516,37	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		1.516,37
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	743,21	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		743,21
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	1.129,20	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		1.129,20
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	626,76	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		626,76
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	288,87	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022		288,87
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/05/2022	2.758,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		2.758,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	280,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		280,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	200,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		200,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	500,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		500,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022	1.100,00	
23/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 23/05/2022		1.100,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/05/2022	4,95	
23/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/05/2022		4,95
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/05/2022	22.780,55	
23/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/05/2022		22.780,55
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	78.000,16	78.000,16
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/05/2022	2.339,02	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF PIX - RECEBIDO 24/05/2022		2.339,02
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 24/05/2022	150,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 24/05/2022		150,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/05/2022	3.683,50	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 24/05/2022		3.683,50
24/05/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 24/05/2022	73,62	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 24/05/2022		73,62
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/05/2022	1.568,10	
24/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/05/2022		1.568,10
24/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,65	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,65
			TRANSPORTE	8.473,89	8.473,89

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.473,89	8.473,89
04/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,15	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,15
04/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,23	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
04/05/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,23
			TOTAL DO DIA	9.555,27	9.555,27
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/05/2022	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/05/2022		0,01
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022	877,33	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022		877,33
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022	599,62	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022		599,62
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022	417,45	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2022		417,45
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/05/2022	23,00	
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 25/05/2022		23,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/05/2022	50,00	
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 25/05/2022		50,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/05/2022		50,00
05/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/05/2022	8,63	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/05/2022		8,63
05/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/05/2022	2,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/05/2022		2,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/05/2022	1.978,02	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/05/2022		1.978,02
05/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,34	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,34
05/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,56	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
05/05/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,56
			TOTAL DO DIA	4.385,96	4.385,96
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/05/2022	0,01	
26/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/05/2022		0,01
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022	18.210,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022		18.210,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022	44.670,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022		44.670,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022	2.100,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/05/2022		2.100,00
26/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 26/05/2022	50,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/05/2022		50,00
26/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/05/2022	64.930,01	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/05/2022		64.930,01
26/05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,64	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,64
			TOTAL DO DIA	130.274,66	130.274,66
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - REJEITADO 27/05/2022	1.500,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PIX - REJEITADO 27/05/2022		1.500,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - REJEITADO 27/05/2022	1.500,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PIX - REJEITADO 27/05/2022		1.500,00
27/05/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 27/05/2022	168,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 27/05/2022		168,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	1.800,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		1.800,00
			TRANSPORTE	8.578,00	8.578,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.578,00	8.578,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	2.200,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		2.200,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	10.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		10.000,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	7.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		7.000,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	3.610,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		3.610,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	917,95	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		917,95
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022	111,65	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022		111,65
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022	85,27	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/05/2022		85,27
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	50,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		50,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		500,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	1.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		1.500,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	750,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		750,00
27/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022	4.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 27/05/2022		4.500,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	100,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		100,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	130,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		130,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	200,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		200,00
27/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022	1.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/05/2022		1.500,00
27/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO 27/05/2022	11,00	
			TRANSPORTE	67.012,07	67.000,07

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/05/2022	33.034,01	33.004,01
05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 30/05/2022	20.090,01	30,00
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 30/05/2022		20.090,01
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/05/2022	26.560,58	
05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/05/2022		26.560,58
05/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,88	
05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,88
05/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,10	
05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,10
			TOTAL DO DIA	82.162,58	82.162,58
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS 31/05/2022	20.090,01	
1/05/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS 31/05/2022		20.090,01
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/05/2022	10.000,00	
1/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/05/2022		10.000,00
1/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 31/05/2022	18,00	
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 31/05/2022		18,00
1/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 31/05/2022	0,35	
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 31/05/2022		0,35
1/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE31/05/2022	24,10	
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE31/05/2022		24,10
1/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/05/2022	12,75	
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/05/2022		12,75
1/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 31/05/2022	14.182,83	
1/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 31/05/2022		14.182,83
1/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	3.200,40	
1/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		3.200,40
1/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	104,13	
1/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		104,13
1/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	108,72	
1/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		108,72
1/05/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.267,90	
1/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.267,90
			TOTAL DO DIA	54.009,19	54.009,19
			TOTAL DO MÊS	1.397.133,23	1.397.133,23
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/06/2022	56.170,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/06/2022		56.170,00
01/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 01/06/2022	9,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 01/06/2022		9,00
01/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/06/2022	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/06/2022		2.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022	1.521,56	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022		1.521,56
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022	307,40	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022		307,40
01/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 01/06/2022	200,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/06/2022		200,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022	913,70	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/06/2022		913,70
01/06/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 01/06/2022	127,10	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 01/06/2022		127,10
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE01/06/2022	77,95	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE01/06/2022		77,95
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/06/2022	5,77	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/06/2022		5,77
01/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/06/2022	51.007,52	
			TRANSPORTE	112.240,00	61.322,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/06/2022	112.340,00	61.332,48
			TOTAL DO DIA	112.340,00	112.340,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 02/06/2022	6.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 02/06/2022		6.000,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	4.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		4.000,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	3.500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		3.500,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	5.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		5.000,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	2.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		2.000,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	4.500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		4.500,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	2.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		2.000,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	3.610,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		3.610,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022	6.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/06/2022		6.000,00
02/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022	2.300,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022		2.300,00
02/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022	300,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022		300,00
02/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022		250,00
02/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022	120,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022		120,00
02/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022	177,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/06/2022		177,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/06/2022	39.757,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/06/2022		39.757,00
02/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/06/2022		39.757,00
			TOTAL DO DIA	79.514,00	79.514,00
03/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/06/2022	24,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 03/06/2022		24,00
03/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/06/2022	4.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/06/2022		4.000,00
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 03/06/2022	350,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 03/06/2022		350,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/06/2022	4.374,00	
03/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/06/2022		4.374,00
			TOTAL DO DIA	8.748,00	8.748,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/06/2022	0,01	
06/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/06/2022		0,01
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/06/2022	47.380,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/06/2022		47.380,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/06/2022	28.000,00	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF TED-PAG FORNECEDORES 06/06/2022		28.000,00
			TRANSPORTE	75.388,01	75.388,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.380,01	75.380,01
05/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022	42,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022		42,00
05/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022	28,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022		28,00
05/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022	40,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022		40,00
05/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022	30,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022		30,00
05/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022	9,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/06/2022		9,00
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022	195,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022		195,00
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	317,91	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		317,91
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	374,25	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		374,25
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	3.451,29	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		3.451,29
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	334,64	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		334,64
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022	500,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022		500,00
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022	88,78	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/06/2022		88,78
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022	8.919,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022		8.919,00
05/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022	8.000,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/06/2022		8.000,00
05/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 06/06/2022	1.350,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 06/06/2022		1.350,00
05/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/06/2022	51.700,14	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/06/2022		51.700,14
05/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.612,26	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.612,26
			TOTAL DO DIA	163.372,28	163.372,28
07/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/06/2022	31,70	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/06/2022		31,70
07/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/06/2022	3.610,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/06/2022		3.610,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022	20,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022		20,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	4.085,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		4.085,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	3.610,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		3.610,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	3.610,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		3.610,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	3.800,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		3.800,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	3.610,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		3.610,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	4.085,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		4.085,00
07/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/06/2022	26.461,70	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 07/06/2022		26.461,70

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	26.461,70	26.461,70
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	3.610,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		3.610,00
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022	3.610,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 07/06/2022		3.610,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022	604,70	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022		604,70
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022	800,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022		800,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022	722,40	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/06/2022		722,40
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022	354,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022		354,00
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022	6.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/06/2022		6.000,00
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022	11,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022		11,00
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022	11,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022		11,00
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022	11,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO07/06/2022		11,00
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO07/06/2022	18,92	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO07/06/2022		18,92
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/06/2022	42.214,72	
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/06/2022		42.214,72
			TOTAL DO DIA	84.429,44	84.429,44
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/06/2022	0,01	
08/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/06/2022		0,01
08/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022	17,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022		17,00
08/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022	200,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022		200,00
08/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022	898,09	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022		898,09
08/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022	63,58	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022		63,58
08/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022	230,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/06/2022		230,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 08/06/2022	2.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 08/06/2022		2.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/06/2022	1.193,64	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 08/06/2022		1.193,64
08/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/06/2022	240,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/06/2022		240,00
08/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/06/2022	120,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/06/2022		120,00
08/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/06/2022	51,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/06/2022		51,00
08/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/06/2022	2,37	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/06/2022		2,37
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/06/2022	5.015,67	
08/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/06/2022		5.015,67
08/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,16	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.526,16
08/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
			TOTAL DO DIA	11.695,12	11.695,12

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/06/2022	0,01	
09/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/06/2022		0,01
09/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/06/2022	6,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/06/2022		6,00
09/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/06/2022	2,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/06/2022		2,00
09/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/06/2022	48,65	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 09/06/2022		48,65
09/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/06/2022	30,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 09/06/2022		30,00
09/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 09/06/2022	1.429,75	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 09/06/2022		1.429,75
09/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 09/06/2022	1.175,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 09/06/2022		1.175,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/06/2022	2.691,39	
09/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/06/2022		2.691,39
09/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,75	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,75
			TOTAL DO DIA	5.708,55	5.708,55
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/06/2022	0,02	
10/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/06/2022		0,02
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06/2022	20.000,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06/2022		20.000,00
10/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022	210,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022		210,00
10/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022		150,00
10/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022	640,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022		640,00
10/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022	400,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 10/06/2022		400,00
10/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/06/2022	32.423,14	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 10/06/2022		32.423,14
10/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/06/2022	95,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR CTA GARANTIDA MANUT10/06/2022		95,00
10/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/06/2022	480,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS10/06/2022		480,00
10/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO10/06/2022	9,88	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO10/06/2022		9,88
10/06/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022	683,32	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022		683,32
10/06/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022	772,49	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022		772,49
10/06/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022	2.249,54	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022		2.249,54
10/06/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022	2.946,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022		2.946,00
10/06/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022	2.253,80	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 10/06/2022		2.253,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/06/2022	22.839,01	
			TRANSPORTE	86.152,20	63.313,19

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/06/2022	86.152,20	63.313,19 22.839,01
			TOTAL DO DIA	86.152,20	86.152,20
12/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,62	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,62
			TOTAL DO DIA	854,62	854,62
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022	2.000,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022		2.000,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022	5.000,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06/2022		5.000,00
13/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/06/2022	2.362,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/06/2022		2.362,50
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/06/2022	223,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 13/06/2022		223,50
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022	361,62	
13/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022		361,62
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022	306,39	
13/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022		306,39
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022	280,76	
13/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022		280,76
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 13/06/2022	2.991,09	
13/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/06/2022		2.991,09
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/06/2022		2.991,09
			TOTAL DO DIA	13.525,86	13.525,86
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/06/2022	5.000,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/06/2022		5.000,00
14/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/06/2022	50,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/06/2022		50,00
14/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/06/2022	400,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/06/2022		400,00
14/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/06/2022	4.972,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/06/2022		4.972,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/06/2022	200,00	
14/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/06/2022		200,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/06/2022	3,96	
14/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 14/06/2022		3,96
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 14/06/2022	1.175,00	
14/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 14/06/2022		1.175,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/06/2022	1.800,96	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/06/2022		1.800,96
14/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/06/2022		1.800,96
14/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.869,98	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.869,98
14/06/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	BONIFICAÇÃO	395,74	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO		395,74
			TOTAL DO DIA	24.867,64	24.867,64
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/06/2022	1.000,00	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/06/2022		1.000,00
15/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 15/06/2022	17,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 15/06/2022		17,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022	691,27	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022		691,27
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022	1.006,89	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/06/2022		1.006,89
15/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/06/2022	500,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/06/2022		500,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/06/2022	1.190,14	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/06/2022		1.190,14
15/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/06/2022	464,90	
15/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,90
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,90
			TRANSPORTE	4.870,20	4.870,20

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.870,20	4.870,20
5/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
5/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
			TOTAL DO DIA	5.143,20	5.143,20
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/06/2022	20.000,00	
7/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/06/2022		20.000,00
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 17/06/2022	26.600,00	
7/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 17/06/2022		26.600,00
7/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/06/2022	9,00	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/06/2022		9,00
7/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/06/2022	9,00	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 17/06/2022		9,00
7/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 17/06/2022	20.000,00	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 17/06/2022		20.000,00
7/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	50,00	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		50,00
7/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	100,00	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		100,00
7/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	100,00	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		100,00
7/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022	1.157,74	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022		1.157,74
7/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022	401,42	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 17/06/2022		401,42
7/06/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	2.000,00	
7/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		2.000,00
7/06/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	150,00	
7/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		150,00
7/06/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	50,00	
7/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		50,00
7/06/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022	1.500,00	
7/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 17/06/2022		1.500,00
7/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/06/2022	13,48	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 17/06/2022		13,48
7/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 17/06/2022	532,18	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 17/06/2022		532,18
7/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 17/06/2022	5.149,44	
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 17/06/2022		5.149,44
7/06/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/06/2022	15.352,72	
7/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/06/2022		15.352,72
7/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	93.174,98	93.174,98
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022	21.920,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022		21.920,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022	15.000,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/06/2022		15.000,00
20/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022	7,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022		7,50
20/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022	28,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022		28,00
20/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022	30,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022		30,00
20/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022	50,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022		50,00
20/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022	18,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022		18,00
20/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022	11,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/06/2022		11,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	580,00	
20/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	37.644,50	37.644,50

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.644,50	37.064,50
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		580,00
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	200,00	200,00
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	4.096,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		4.096,00
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	1.400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		1.400,00
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		200,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.516,37	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.516,37
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.915,92	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.915,92
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.915,92	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.915,92
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	409,65	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		409,65
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	4.316,56	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		4.316,56
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	4.192,17	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		4.192,17
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	2.385,40	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		2.385,40
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	1.129,20	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		1.129,20
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	304,34	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		304,34
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	362,18	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		362,18
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	626,95	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		626,95
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	288,88	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022		288,88
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/06/2022	282,00	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		282,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	18,00	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		18,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	10,00	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		10,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	200,00	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		200,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	200,00	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022		200,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/06/2022	3.473,12	
20/06/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/06/2022		3.473,12
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/06/2022	6,17	
20/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE20/06/2022		6,17
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE20/06/2022	26,47	
20/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/06/2022		26,47
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO20/06/2022	6.720,20	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/06/2022		6.720,20
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/06/2022		
			TOTAL DO DIA	73.840,00	73.840,00
21/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		3.000,00
21/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		3.000,00
21/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		3.000,00
21/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		3.000,00
21/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		
			TRANSPORTE	12.000,00	9.000,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	9.000,00
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		3.000,00
1/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022	2.600,00	
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		2.600,00
1/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022	2.362,50	
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/06/2022		2.362,50
1/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/06/2022	1.696,00	
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/06/2022		1.696,00
1/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/06/2022	903,85	
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/06/2022		903,85
1/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 21/06/2022	10,00	
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 21/06/2022		10,00
1/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 21/06/2022	800,00	
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 21/06/2022		800,00
1/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/06/2022	20.372,35	
1/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/06/2022		20.372,35
			TOTAL DO DIA	40.744,70	40.744,70
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/06/2022	0,01	
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/06/2022		0,01
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/06/2022	10.000,00	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/06/2022		10.000,00
22/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 22/06/2022	5,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 22/06/2022		5,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	690,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		690,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		300,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	200,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		200,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	2.456,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		2.456,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	680,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		680,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	2.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		2.000,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	1.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		1.000,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	660,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		660,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	20,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		20,00
22/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	750,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		750,00
22/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	1.440,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		1.440,00
22/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	455,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		455,00
22/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	320,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		320,00
22/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	130,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		130,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	889,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		889,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022	20,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/06/2022		20,00
22/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 22/06/2022	60,80	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 22/06/2022		60,80
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/06/2022	1.700,75	
			TRANSPORTE	23.776,56	22.075,81

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.776,56	22.075,81
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/06/2022		1.700,75
			TOTAL DO DIA	23.776,56	23.776,56
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/06/2022	27.000,00	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/06/2022		27.000,00
23/06/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 23/06/2022	9,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 23/06/2022		9,00
23/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 23/06/2022	30,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/06/2022		30,00
23/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 23/06/2022	5.315,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/06/2022		5.315,00
23/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 23/06/2022	2.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/06/2022		2.000,00
23/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/06/2022	10,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 23/06/2022		10,00
23/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/06/2022	19.260,96	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/06/2022		19.260,96
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/06/2022	310,00	
23/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
23/06/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
23/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
23/06/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	54.614,96	54.614,96
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06/2022	2.100,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06/2022		2.100,00
24/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/06/2022	20.092,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/06/2022		20.092,00
24/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 24/06/2022	2.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/06/2022		2.000,00
24/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 24/06/2022	50,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 24/06/2022		50,00
24/06/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 24/06/2022	73,62	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 24/06/2022		73,62
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/06/2022	19.261,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/06/2022		19.261,00
24/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/06/2022		
			TOTAL DO DIA	43.576,62	43.576,62
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022	2.500,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022		2.500,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022	3.000,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/06/2022		3.000,00
27/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 27/06/2022	2.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/06/2022		2.500,00
27/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB 27/06/2022	61,57	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB 27/06/2022		61,57
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022	157,32	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022		157,32
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022	1.680,88	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 27/06/2022		1.680,88
27/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 27/06/2022	917,95	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/06/2022		917,95
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 27/06/2022	8,63	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 27/06/2022		8,63
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 27/06/2022	10,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 27/06/2022		10,00
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA GIRO RENOVAÇÃO 27/06/2022	309,03	
			TOTAL DO DIA	11.145,38	10.836,35

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TARIFA GIRO RENOVACÃO 27/06/2022	11.145,38	10.836,35
			TOTAL DO DIA	11.145,38	309,03
					11.145,38
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022	47.380,00	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022		47.380,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022	56.170,00	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/06/2022		56.170,00
28/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 28/06/2022	1.468,99	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 28/06/2022		1.468,99
28/06/2022	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE	VR. REF IMPOSTOS 28/06/2022	383,63	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 28/06/2022		383,63
28/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 28/06/2022	787,42	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 28/06/2022		787,42
28/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF INSS ARRECADACÃO 28/06/2022	622,54	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF INSS ARRECADACÃO 28/06/2022		622,54
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA GIRO RENOVACÃO 28/06/2022	790,97	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA GIRO RENOVACÃO 28/06/2022		790,97
28/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/06/2022	98.496,45	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/06/2022		98.496,45
28/06/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF PROVISÃO SOBRE PARCELAMENTO CONSOLIDADA 28/06/2022.	59.811,69	
28/06/2022	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE	VR. REF PROVISÃO SOBRE PARCELAMENTO CONSOLIDADA 28/06/2022.		59.811,69
			TOTAL DO DIA	265.911,69	265.911,69
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022	44.670,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022		44.670,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022	18.210,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/06/2022		18.210,00
29/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 29/06/2022	6.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 29/06/2022		6.000,00
29/06/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	1.800,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		1.800,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	2.200,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
			TRANSPORTE	101.760,00	99.560,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.760,00	99.560,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		2.200,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	10.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		10.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	4.085,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		4.085,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.800,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.800,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	4.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		4.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.500,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.500,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	5.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		5.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	2.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		2.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	4.500,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		4.500,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	2.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		2.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	6.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		6.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	7.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		7.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022	3.610,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/06/2022		3.610,00
			TRANSPORTE	182.525,00	182.525,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.903,90	195.903,90
			VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/06/2022	3,96	
09/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/06/2022		3,96
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/06/2022	70.147,86	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/06/2022		70.147,86
09/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/06/2022		
09/06/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESSA DATA.	390,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF SERVIÇO TOMADO NESSA DATA.		390,00
			TOTAL DO DIA	266.445,72	266.445,72
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/06/2022	0,01	
30/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/06/2022		0,01
30/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		2.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/06/2022	115,43	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 30/06/2022		115,43
30/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022	2.219,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		2.219,00
30/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022	900,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		900,00
30/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022	630,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		630,00
30/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022	600,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		600,00
30/06/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022	180,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		180,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/06/2022		
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/06/2022	32,86	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO30/06/2022		32,86
30/06/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 30/06/2022	250,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 30/06/2022		250,00
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/06/2022	24,36	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/06/2022		24,36
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/06/2022	6.951,64	
30/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/06/2022		6.951,64
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.141,60	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		3.141,60
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	98,83	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		98,83
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	104,01	
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		104,01
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		
30/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL.	150.000,00	
30/06/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL.		150.000,00
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		7.386,78
30/06/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		12.638,68
30/06/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		5.789,25
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.	25.814,71	
			TOTAL DO DIA	193.062,45	193.062,45
			TOTAL DO MÊS	1.662.643,97	1.662.643,97
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 01/07/2022	25.848,15	
01/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 01/07/2022		25.848,15
01/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	50,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		50,00
01/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	1.612,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		1.612,00
01/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	1.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		1.000,00
01/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	68,00	
01/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		
			TRANSPORTE	28.578,15	28.510,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.578,15	28.510,15
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		68,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	1.052,50	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		1.052,50
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	3.000,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		3.000,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	270,87	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		270,87
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	100,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		100,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022	300,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/07/2022		300,00
/07/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 01/07/2022	123,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 01/07/2022		123,00
/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/07/2022	7,34	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/07/2022		7,34
/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/07/2022	18.264,45	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/07/2022		18.264,45
			TOTAL DO DIA	51.696,31	51.696,31
/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/07/2022	23,50	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/07/2022		23,50
/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/07/2022	41,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 04/07/2022		41,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	150,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		150,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	8.000,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		8.000,00
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	1.521,56	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		1.521,56
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	409,66	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		409,66
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	3.153,05	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		3.153,05
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	317,91	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		317,91
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	932,88	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		932,88
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	604,70	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		604,70
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	917,95	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		917,95
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022	89,95	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 04/07/2022		89,95
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	80,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		80,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	64,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		64,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	1.000,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		1.000,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	1.915,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		1.915,00
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022	250,00	
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 04/07/2022		250,00
/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/07/2022	19.471,16	
/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/07/2022		19.471,16
/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
/07/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		75,00
			TOTAL DO DIA	40.017,32	40.017,32

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/07/2022	21.920,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/07/2022		21.920,00
05/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/07/2022	136,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/07/2022		136,00
05/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/07/2022	21.784,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/07/2022		21.784,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,57	
05/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,57
05/07/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,61	
05/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,61
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,61
			TOTAL DO DIA	44.257,18	44.257,18
06/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/07/2022	40,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/07/2022		40,00
06/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/07/2022	300,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/07/2022		300,00
06/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022		3.000,00
06/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022		3.000,00
06/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022		3.000,00
06/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022	3.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022		3.000,00
06/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022	2.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/07/2022		2.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/07/2022	1.189,26	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/07/2022		1.189,26
06/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022	80,00	
06/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022		80,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022	50,00	
06/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022		50,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022	85,00	
06/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 06/07/2022		85,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 06/07/2022	85,00	
06/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 06/07/2022		85,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 06/07/2022	96,00	
06/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022		96,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/07/2022	1.350,00	
06/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 06/07/2022		1.350,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 06/07/2022	17.275,26	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/07/2022		17.275,26
06/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/07/2022	5.278,20	
06/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.278,20
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,80	
06/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,80
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.685,40	
06/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.685,40
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.685,40
			TOTAL DO DIA	45.106,92	45.106,92
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/07/2022	0,01	
07/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/07/2022		0,01
07/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/07/2022	2.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 07/07/2022		2.000,00
07/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022	800,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022		800,00
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/07/2022	690,90	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/07/2022		690,90
07/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 07/07/2022	104,12	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 07/07/2022		104,12
			TRANSPORTE	3.595,03	3.595,03

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.595,03	3.595,03
07/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB 07/07/2022	197,18	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB 07/07/2022		197,18
07/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB 07/07/2022	197,18	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB 07/07/2022		197,18
07/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022	1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022		1.000,00
07/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022	530,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022		530,00
07/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022	240,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022		240,00
07/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022	800,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022		800,00
07/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022	2.083,18	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 07/07/2022		2.083,18
07/07/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/07/2022	7.188,27	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/07/2022		7.188,27
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/07/2022	15.830,82	
07/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/07/2022		15.830,82
			TOTAL DO DIA	31.661,66	31.661,66
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/07/2022	0,02	
08/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/07/2022		0,02
08/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/07/2022	25,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 08/07/2022		25,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022	480,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022		480,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022	1.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022		1.000,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022	110,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022		110,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022	240,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022		240,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022	1.428,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/07/2022		1.428,00
08/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/07/2022	18,20	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO08/07/2022		18,20
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/07/2022	3.301,18	
08/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/07/2022		3.301,18
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.306,80	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,80
08/07/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		
			TOTAL DO DIA	14.909,20	14.909,20
11/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.633,17	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.383,17
11/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/07/2022	0,01	
11/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/07/2022		0,01
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07/2022	5.000,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07/2022		5.000,00
11/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 11/07/2022	50,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 11/07/2022		50,00
11/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 11/07/2022	11.518,49	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 11/07/2022		11.518,49
11/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 11/07/2022	1.175,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 11/07/2022		1.175,00
11/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022	680,46	
			TRANSPORTE	28.807,13	28.126,67

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022	28.807,13	28.126,67
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022	680,46	680,46
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022		680,46
11/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022	775,72	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022		775,72
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022	775,72	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022		775,72
11/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022	2.217,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022		2.217,95
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022	2.217,95	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022		2.217,95
11/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022	2.961,71	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022		2.961,71
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022	2.961,71	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022		2.961,71
11/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022	2.265,80	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 11/07/2022		2.265,80
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022	2.265,80	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 11/07/2022		2.265,80
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/07/2022	5.568,48	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/07/2022		5.568,48
11/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/07/2022		5.568,48
11/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.628,55	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.628,55
			TOTAL DO DIA	57.126,98	57.126,98
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS 12/07/2022	1.175,00	
12/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS 12/07/2022		1.175,00
12/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 12/07/2022	22.821,57	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 12/07/2022		22.821,57
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 12/07/2022	22.821,57	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 12/07/2022		22.821,57
12/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/07/2022	680,46	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/07/2022		680,46
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 12/07/2022	680,46	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 12/07/2022		680,46
			TOTAL DO DIA	48.179,06	48.179,06
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/07/2022	30.000,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/07/2022		30.000,00
13/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022	791,49	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022		791,49
13/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022	2.263,05	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022		2.263,05
13/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022	3.021,93	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022		3.021,93
13/07/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022	2.311,88	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022		2.311,88
13/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 13/07/2022	91,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 13/07/2022		91,00
			TRANSPORTE	38.479,35	38.479,35

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.479,35	38.479,35
			VR. REF PIX - ENVIADO 13/07/2022	50,00	
03/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO			
		BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/07/2022		50,00
03/07/2022	1.1.1.02.001	CARTÃO DE CREDITO			
		BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 13/07/2022	21.470,65	
03/07/2022	2.1.6.02.002	CHEQUE A COMPENSAR			
		BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 13/07/2022		21.470,65
03/07/2022	1.1.1.02.001	CHEQUE A COMPENSAR			
		BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 13/07/2022	1.175,00	
03/07/2022	2.1.6.00.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 13/07/2022		1.175,00
03/07/2022	1.1.1.02.001	CONSORCIOS			
		BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022	680,46	
03/07/2022	1.2.3.00.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 13/07/2022		680,46
03/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 13/07/2022	680,46	
03/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF ESTORNO DE DÉBITO 13/07/2022		680,46
03/07/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.737,72	
03/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.737,72
03/07/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	64.273,64	64.273,64
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS 14/07/2022	1.175,00	
14/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS 14/07/2022		1.175,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022	20.000,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022		20.000,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022	5.000,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/07/2022		5.000,00
14/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	1.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		1.000,00
14/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	400,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		400,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	2.717,48	
14/07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		2.717,48
14/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	785,96	
14/07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		785,96
14/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	400,00	
14/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		400,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	98,83	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		98,83
14/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	440,00	
14/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		440,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	300,00	
14/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		300,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	1.301,39	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		1.301,39
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	386,61	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		386,61
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	1.307,90	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		1.307,90
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	386,61	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		386,61
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	989,80	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		989,80
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	978,62	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		978,62
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	324,50	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		324,50
14/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	118,24	
14/07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		118,24
14/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	113,57	
14/07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		113,57
14/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022	93,15	
14/07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 14/07/2022		93,15
14/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	2.234,75	
14/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		2.234,75
14/07/2022	1.1.1.02.001	TRANSPORTE		40.552,41	40.552,41

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.552,41	40.552,41
14/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	3.240,63	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		3.240,63
14/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022	2.234,75	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/07/2022		2.234,75
14/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	500,00	
14/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		500,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022	300,00	
14/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/07/2022		300,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 14/07/2022	1.350,92	
14/07/2022	2.1.6.02.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 14/07/2022		1.350,92
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 14/07/2022	0,35	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 14/07/2022		0,35
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 14/07/2022	0,35	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 14/07/2022		0,35
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE14/07/2022	16,00	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA FORNEC CHEQUE14/07/2022		16,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE14/07/2022	77,95	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE14/07/2022		77,95
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE14/07/2022	95,00	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE14/07/2022		95,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS14/07/2022	480,00	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS14/07/2022		480,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/07/2022	11,28	
14/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO14/07/2022		11,28
14/07/2022	1.1.1.02.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14/07/2022	680,46	
14/07/2022	1.2.3.00.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 14/07/2022		680,46
14/07/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/07/2022	634,90	
14/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/07/2022		634,90
14/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.691,27	
14/07/2022	3.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.688,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		3,27
14/07/2022	4.1.3.01.003		TOTAL DO DIA	59.866,27	59.866,27
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022	2.000,00	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022		2.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022	6.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/07/2022		6.000,00
15/07/2022	1.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/07/2022	1.006,89	
15/07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/07/2022		1.006,89
15/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 15/07/2022	600,00	
15/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/07/2022		600,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 15/07/2022	2.662,36	
15/07/2022	2.1.4.01.015	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/07/2022		2.662,36
15/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 15/07/2022	4.500,00	
15/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/07/2022		4.500,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE15/07/2022	77,95	
15/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE15/07/2022		77,95
15/07/2022	1.1.1.02.001	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO15/07/2022	10,00	
15/07/2022	3.2.2.03.005	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO15/07/2022		10,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/07/2022	634,91	
15/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/07/2022		634,91
15/07/2022	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	17.492,11	17.492,11
16/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
			TRANSPORTE	805,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
			TOTAL DO DIA	805,00	805,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022	5.000,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022		5.000,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022	10.000,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07/2022		10.000,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022	1.800,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022		1.800,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022	150,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022		150,00
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022	200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022		200,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022	1.157,74	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022		1.157,74
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022	401,43	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 18/07/2022		401,43
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022	300,00	
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022		300,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022	53,00	
08/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 18/07/2022		53,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 18/07/2022	61,00	
08/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 18/07/2022		61,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 18/07/2022	1.397,00	
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022		1.397,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 18/07/2022	12,97	
08/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 18/07/2022		12,97
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 18/07/2022	9.244,57	
08/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/07/2022		9.244,57
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/07/2022	305,50	
08/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,50
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,50
			TOTAL DO DIA	30.083,21	30.083,21
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022	13.000,00	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022		13.000,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022	10.000,00	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/07/2022		10.000,00
19/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 19/07/2022	33,00	
19/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 19/07/2022		33,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022	50,00	
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022		50,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022	200,00	
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022		200,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022	14.000,00	
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022		14.000,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022	1.300,00	
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022		1.300,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022	200,00	
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022		200,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/07/2022	21,00	
19/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/07/2022		21,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/07/2022	7.196,00	
19/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/07/2022		7.196,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/07/2022	5.490,78	
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,78
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,78
19/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,80	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,80
			TOTAL DO DIA	52.158,58	52.158,58
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/07/2022	29.367,77	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/07/2022		29.367,77
			TRANSPORTE	29.367,77	29.367,77

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.367,77	29.367,77
			VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	4.316,56	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		4.316,56
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	4.192,17	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		4.192,17
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	1.516,37	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		1.516,37
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022	2.385,40	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/07/2022		2.385,40
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022	6.394,80	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022		6.394,80
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022	400,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022		400,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022	200,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022		200,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022	200,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 20/07/2022		200,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/07/2022	4.094,58	
07/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	VR. REF EMPRÉSTIMO 20/07/2022		4.094,58
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 20/07/2022	13,96	
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 20/07/2022		13,96
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/07/2022	5.653,93	
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/07/2022		5.653,93
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	58.735,54	58.735,54
21/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 21/07/2022	98,92	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 21/07/2022		98,92
21/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/07/2022	2.600,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/07/2022		2.600,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/07/2022	921,53	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 21/07/2022		921,53
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/07/2022	3.620,45	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/07/2022		3.620,45
21/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/07/2022	98,92	
21/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,92
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.339,82	7.339,82
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/07/2022	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/07/2022		0,01
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07/2022	15.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07/2022		15.000,00
22/07/2022	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - REJEITADO 22/07/2022	4.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PIX - REJEITADO 22/07/2022		4.000,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	2.900,00	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		2.900,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	5.700,00	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		5.700,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	1.020,00	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		1.020,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	584,34	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		584,34
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	5.376,75	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		5.376,75
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	360,00	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		360,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	1.510,72	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		1.510,72
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	1.641,00	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		1.641,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	4.000,00	
22/07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		4.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		
			TRANSPORTE	42.092,82	42.092,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.092,82	42.092,82
			VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	4.000,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		4.000,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	500,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		500,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	1.000,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022		1.000,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/07/2022	43,56	
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 22/07/2022		43,56
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 22/07/2022		43,56
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/07/2022	9.636,36	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/07/2022		9.636,36
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/07/2022		9.636,36
07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,50	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.937,50
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,50	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,50
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,23	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,23
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,23
			TOTAL DO DIA	60.871,97	60.871,97
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/07/2022	0,01	
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/07/2022		0,01
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022	5,69	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022		5,69
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022	68,28	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022		68,28
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022	12,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022		12,00
07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022	39,50	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 25/07/2022		39,50
07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022	200,00	
07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022		200,00
07/2022	1.1.1.02.001	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022	500,00	
07/2022	3.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022		500,00
07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022	157,32	
07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022		157,32
07/2022	1.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022	362,19	
07/2022	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 25/07/2022		362,19
07/2022	1.1.1.02.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022	387,47	
07/2022	2.2.1.09.003	- MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022		387,47
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022	365,27	
07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022		365,27
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022	52,00	
07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022		52,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 25/07/2022	130,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022		130,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022	150,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022		150,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 25/07/2022		150,00
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/07/2022	8,63	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF DESPESA CARTORÁRIA CBR 25/07/2022		8,63
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/07/2022	6,23	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 25/07/2022		6,23
07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 25/07/2022	5.149,44	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 25/07/2022		5.149,44
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 25/07/2022	73,62	
07/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 25/07/2022		73,62
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/07/2022	7.667,63	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/07/2022		7.667,63
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/07/2022		7.667,63
			TOTAL DO DIA	15.335,28	15.335,28
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/07/2022	0,01	
26/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/07/2022		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07/2022	12.823,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07/2022		12.823,00
26/07/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 26/07/2022	48,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 26/07/2022		48,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022	189,99	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022		189,99
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022	9.500,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022		9.500,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022	3.181,90	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/07/2022		3.181,90
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022	90,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022		90,00
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022	65,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022		65,00
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022	234,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022		234,00
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022	280,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022		280,00
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022	450,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/07/2022		450,00
26/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE26/07/2022	6,17	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIF ADIC CHEQUE COMPE26/07/2022		6,17
26/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/07/2022	6,45	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/07/2022		6,45
26/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 26/07/2022	1.058,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 26/07/2022		1.058,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/07/2022	1.170,49	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/07/2022		1.170,49
26/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/07/2022	200,00	
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,19	
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,19
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,27	
26/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,27
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,27
			TOTAL DO DIA	30.257,47	30.257,47
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS 27/07/2022	1.058,00	
27/07/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS 27/07/2022		1.058,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/07/2022	2.100,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/07/2022		2.100,00
27/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 27/07/2022	0,35	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 27/07/2022		0,35
27/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/07/2022	2.041,64	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/07/2022		2.041,64
			TOTAL DO DIA	5.199,99	5.199,99
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/07/2022	15.000,00	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/07/2022		15.000,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022	1.500,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022		1.500,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022	1.000,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO TAA 28/07/2022		1.000,00
28/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 28/07/2022	509,31	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 28/07/2022		509,31
28/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022	660,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022		660,00
28/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022	54,00	
			TRANSPORTE	18.723,31	18.669,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.723,31	18.669,31
			VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022		54,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	28/07/2022		500,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		
07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	28/07/2022	1.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022		1.000,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022	2.156,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022		2.156,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022	900,00	
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022		900,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/07/2022		
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022	77,95	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		77,95
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022	11,00	
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		11,00
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022	25,44	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		25,44
07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022		
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE28/07/2022	6.606,30	
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/07/2022		6.606,30
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/07/2022		
07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,80	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
07/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		
			TOTAL DO DIA	31.300,80	31.300,80
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022	48.580,00	48.580,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022	56.010,00	56.010,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED DEVOLVIDA 29/07/2022	5.000,00	5.000,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF TED DEVOLVIDA 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022	44.670,00	44.670,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022	18.210,00	18.210,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022	4.085,00	4.085,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3.610,00	3.610,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	6.000,00	6.000,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022	4.000,00	4.000,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022	2.000,00	2.000,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022	5.000,00	5.000,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022	141,38	141,38
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022	500,00	500,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022		
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022	825,00	825,00
29/07/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.610,00	3.610,00
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	29/07/2022		
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.610,00
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	29/07/2022	3.610,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.610,00
			TRANSPORTE	205.851,38	205.851,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
				205.851,38	205.851,38
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	2.200,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		2.200,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	10.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		10.000,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	7.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		7.000,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	4.085,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		4.085,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.800,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.800,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.610,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.610,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	4.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		4.000,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	3.500,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		3.500,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	5.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		5.000,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	2.000,00	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022		2.000,00
07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29/07/2022	287.146,38	
			TRANSPORTE		287.146,38