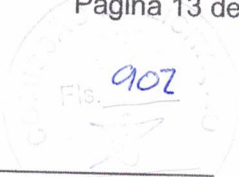


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.343,09	73.343,09
02/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	20.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		20.000,00
02/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	506,52	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		506,52
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	758,85	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		758,85
			TOTAL DO DIA	94.608,46	94.608,46
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20,00	
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20,00
03/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,00	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,00
03/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.626,57	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.626,57
03/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.090,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.090,00
03/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.224,61	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.224,61
03/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.740,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.740,00
			TOTAL DO DIA	10.721,18	10.721,18
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299.382,08	
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299.382,08
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.399,07	
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		61.399,07
04/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916.552.932-49	40.064,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916.552.932-49		40.064,00
04/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	1.335,07	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		1.335,07
04/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	20.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		20.000,00
04/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	451,63	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		451,63
			TOTAL DO DIA	422.631,85	422.631,85
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06377063000148	68.210,11	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06377063000148		68.210,11
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	988,30	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10		988,30
07/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.221,81	
07/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		67.221,81
07/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	403,72	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		403,72
07/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.230,48	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.230,48
07/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.582,08	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.582,08
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	297,92	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		297,92
			TOTAL DO DIA	140.934,42	140.934,42
08/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.757,71	
08/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		59.757,71
			TRANSPORTE	59.757,71	59.757,71

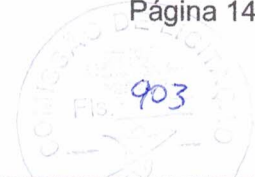




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TRANSPORTE	59.757,71	59.757,71
08/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	59.757,71	
08/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		59.757,71
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.254,00	
08/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.254,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	554,50	
			595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		554,50
			TOTAL DO DIA	122.323,92	122.323,92
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	40.638,04	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		40.638,04
09/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.627,04	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		40.627,04
09/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 08/03/2022	11,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 08/03/2022		11,00
09/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	396,50	
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		396,50
			TOTAL DO DIA	81.672,58	81.672,58
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	528,40	
10/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		528,40
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	932,51	
10/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		932,51
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	623,00	
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		623,00
10/03/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	282,26	
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		282,26
10/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	27,25	
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022		27,25
10/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	690,90	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		690,90
			TOTAL DO DIA	3.084,32	3.084,32
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	68.220,00	
11/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		68.220,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12524757000163	23.220,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12524757000163		23.220,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33552958000144	45.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33552958000144		45.000,00
11/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.384,61	
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.384,61
			TOTAL DO DIA	137.824,61	137.824,61
12/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	845,90	
12/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		845,90
			TOTAL DO DIA	845,90	845,90
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.676,37	
14/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.676,37
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERFORT INDUSTRIA E COM	6.200,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERFORT INDUSTRIA E COM		6.200,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CVB	12.600,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CVB		12.600,00
			TRANSPORTE	20.476,37	20.476,37





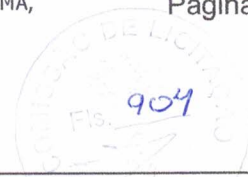
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.476,37	20.476,37
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	1.561,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		1.561,00
14/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 11/03/2022	11,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 11/03/2022		11,00
14/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	3.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	25.000,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		25.000,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	709,84	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		709,84
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	525,58	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		525,58
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.599,42	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.599,42
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	469,53	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		469,53
			TOTAL DO DIA	53.352,74	53.352,74
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.348,67	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.348,67
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.820,42	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.820,42
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -020. 970.383-01	7.000,00	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -020. 970.383-01		7.000,00
15/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
15/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,00
15/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.480,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.480,00
15/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	3.500,00	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.500,00
15/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	752,30	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		752,30
15/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.331,45	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.331,45
15/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.692,75	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.692,75
15/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	24,54	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		24,54
			TOTAL DO DIA	104.970,13	104.970,13
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	25.785,00	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		25.785,00
16/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	136.109,93	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		136.109,93
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	25,95	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		25,95
16/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,00
16/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	25.000,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		25.000,00
16/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
16/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.011,38	
			TRANSPORTE	192.953,26	191.948,88

*[Handwritten signature]*



Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21600142954 Data: 20/03/2020



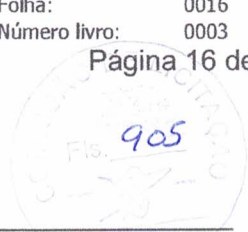
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.952,26	191.940,88
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.011,38
16/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.124,54	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.124,54
16/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	10.816,80	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		10.816,80
16/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	195,35	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		195,35
16/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.794,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.794,00
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	7.000,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		7.000,00
16/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.602,06	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.602,06
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	271,26	
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		271,26
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	31.732,76	
16/03/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		31.732,76
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	101.909,38	
16/03/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		101.909,38
			TOTAL DO DIA	364.398,41	364.398,41
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -020. 970.383-01	6.000,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -020. 970.383-01		6.000,00
17/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	110,00	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		110,00
17/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	285,00	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		285,00
17/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA CONSTRUCOES	3.200,00	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA CONSTRUCOES		3.200,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEA BOX	2.400,85	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEA BOX		2.400,85
17/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,00	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,00
17/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	450,00	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		450,00
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	15,85	
17/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		15,85
			TOTAL DO DIA	12.481,70	12.481,70
18/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	18.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		18.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06077832000192	2.640,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06077832000192		2.640,00
18/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	23,95	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		23,95
18/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	9.933,50	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		9.933,50
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	819,88	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		819,88
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.268,74	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.268,74
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.651,90	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.651,90
			TRANSPORTE	58.337,97	58.337,97



Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

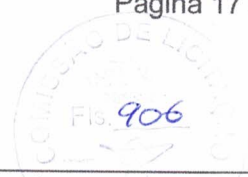
Insc. Junta Comercial: 21600142954 Data: 20/03/2020



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.337,97	50.337,97
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	30,07	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		30,07
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.063,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.063,00
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	518,63	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		518,63
18/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	855,35	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		855,35
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	30.597,45	
18/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		30.597,45
			TOTAL DO DIA	83.402,47	83.402,47
19/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.936,90	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.936,90
			TOTAL DO DIA	2.936,90	2.936,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5415	58.665,41	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5415		58.665,41
21/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.096,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.096,00
21/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EVERALDO MACHADO PORTELA	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EVERALDO MACHADO PORTELA		5.000,00
21/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS ALVES SARAIVA	1.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS ALVES SARAIVA		1.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PJBANK	1.200,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PJBANK		1.200,00
21/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,00
21/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 18/03/2022	11,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 18/03/2022		11,00
21/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.109,50	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.109,50
21/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.105,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.105,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.403,50	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.403,50
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	178,07	
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		178,07
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	70.573,98	
21/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		70.573,98
			TOTAL DO DIA	145.362,46	145.362,46
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.030,00	
22/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.030,00
22/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDMO ALEXANDRE MONTEIRO	3.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDMO ALEXANDRE MONTEIRO		3.000,00
22/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	30,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		30,00
22/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
22/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.188,42	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.188,42
22/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	481,20	
			TOTAL DO DIA	17.720,42	17.720,42



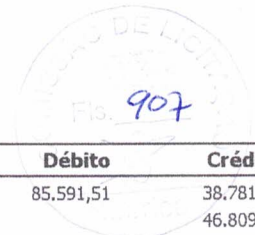


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	17.729,62	17.248,42
			TOTAL DO DIA	17.729,62	481,20
					17.729,62
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.085,13	
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.085,13
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20,00	
23/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20,00
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01903699304	1.873,74	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01903699304		1.873,74
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROQUE ACO CIMENTO	1.873,74	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROQUE ACO CIMENTO		1.873,74
23/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,00
23/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	831,29	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		831,29
			TOTAL DO DIA	61.703,90	61.703,90
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123.510,23	
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123.510,23
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	161.180,85	
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		161.180,85
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.705,31	
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.705,31
24/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20.379,19	
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR		20.379,19
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.510,00	
24/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.510,00
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01903699304	384,88	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01903699304		384,88
24/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO CARLOS MARTINS FERRE	384,88	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO CARLOS MARTINS FERRE		384,88
24/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO EVANGELISTA CORREIA	3.500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO EVANGELISTA CORREIA		3.500,00
24/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/03/2022	10,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/03/2022		10,00
24/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
24/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	895,44	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		895,44
24/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	384,88	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		384,88
			TOTAL DO DIA	327.845,66	327.845,66
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -06377063000148	27.781,70	
25/03/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -06377063000148		27.781,70
25/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	8.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		8.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CERAMICA FORTES LTDA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CERAMICA FORTES LTDA		3.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 20838483000105	46.809,81	
			TRANSPORTE	60.091,01	30.701,70

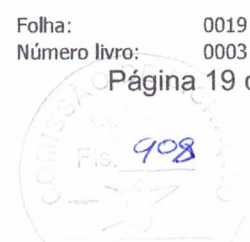


DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 20838483000105	85.591,51	38.781,70 46.809,81
25/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	23,85	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		23,85
25/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.663,01	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.663,01
25/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	15.378,08	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		15.378,08
25/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	450,83	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		450,83
25/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.804,29	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.804,29
25/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.145,35	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.145,35
25/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.387,60	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.387,60
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	55.943,43	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		55.943,43
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	55.943,43	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		55.943,43
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	988,39	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		988,39
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	623,46	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		623,46
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	238,53	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		238,53
			TOTAL DO DIA	230.181,76	230.181,76
26/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.315,07	
26/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.315,07
			TOTAL DO DIA	2.315,07	2.315,07
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	39.913,00	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		39.913,00
28/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
28/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
28/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
28/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F O DOS SANTOS	1.232,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F O DOS SANTOS		1.232,00
28/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4734. 4906576031	7.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4734. 4906576031		7.000,00
28/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.140,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.140,00
28/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	30,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		30,00
28/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 25/03/2022	11,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 25/03/2022		11,00
28/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
28/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	329,32	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		329,32
28/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.236,50	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.236,50
			TRANSPORTE	02.201,02	02.201,02

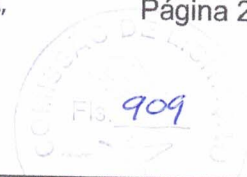




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.391,82	82.391,82
28/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	342,85	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		342,85
28/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	797,17	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		797,17
28/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.495,47	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.495,47
28/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	960,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		960,00
			TOTAL DO DIA	85.987,31	85.987,31
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.283,41	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.283,41
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.402,30	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.402,30
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.790,51	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.790,51
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.315,10	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.315,10
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.331,06	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.331,06
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.813,04	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.813,04
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.021,00	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.021,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.416,57	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.416,57
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12.602,06	
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12.602,06
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	42.788,30	
29/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		42.788,30
29/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINALDO ALEXANDRE DA SI	1.750,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINALDO ALEXANDRE DA SI		1.750,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120	41.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120		41.000,00
29/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	3,30	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		3,30
29/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	35,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		35,00
29/03/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	434 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,06	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	434 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		2,06
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.042,64	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.042,64
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.291,88	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.291,88
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	297,69	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		297,69
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.050,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.050,00
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.678,76	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.678,76
29/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.602,06	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.602,06
			TOTAL DO DIA	657.516,74	657.516,74
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.746,37	
30/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.746,37
			TRANSPORTE	8.746,37	8.746,37





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	TRANSPORTE	8.746,37	8.746,37
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	392,84	
30/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		392,84
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCA ARAUJO NASCIMEN	120,00	
30/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCA ARAUJO NASCIMEN		120,00
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	4.000,00	
30/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		4.000,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	198,75	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		198,75
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	121,01	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		121,01
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	10,00	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022		10,00
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 29/03/2022	11,00	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 29/03/2022		11,00
30/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	54,10	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		54,10
30/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.236,31	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.236,31
30/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.200,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.200,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.553,61	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.553,61
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.585,93	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.585,93
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	753,23	
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		753,23
			TOTAL DO DIA	26.983,15	26.983,15
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.879,17	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.879,17
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	60.297,75	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		60.297,75
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	86.402,30	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		86.402,30
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	68.283,41	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		68.283,41
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	70.315,10	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		70.315,10
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	86.402,30	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		86.402,30
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	45.416,57	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		45.416,57
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	65.331,06	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		65.331,06
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	73.813,04	
			TRANSPORTE	000.140,70	011.227,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	585.140,70	511.327,66 73.813,04
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	55.021,00	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		55.021,00
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	45.416,57	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		45.416,57
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	65.331,06	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		65.331,06
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	73.813,04	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		73.813,04
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.973,20	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.973,20
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	324,95	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		324,95
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	337,33	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		337,33
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
31/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	496,85	
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		496,85
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	39,75	
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		39,75
31/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	372,63	
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		372,63
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,80	
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		29,80
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	218,58	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		218,58
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120	50.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120		50.000,00
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120	50.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120		50.000,00
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 41627563000191	20.486,85	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 41627563000191		20.486,85
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 41627563000191	20.486,85	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 41627563000191		20.486,85
31/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -040. 143.833-34	50.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -040. 143.833-34		50.000,00
31/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -621. 602.873-18	38.200,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -621. 602.873-18		38.200,00
31/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	100.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		100.000,00
31/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	100.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		100.000,00
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	1.259.915,04	1.259.915,04

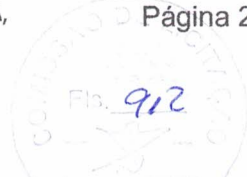


911

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TRANSPORTE TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -991. 293.963-87	1.259.915,04	1.259.915,04
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -991. 293.963-87	20.000,00	20.000,00
31/03/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -991. 293.963-87	20.000,00	20.000,00
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -991. 293.963-87		20.000,00
31/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	248.474,94	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		248.474,94
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO PAN SA - RECEB ACOR	5.200,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO PAN SA - RECEB ACOR		5.200,00
31/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,20	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		11,20
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.973,20	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.973,20
31/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	567,84	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		567,84
31/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.716,42	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.716,42
31/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	353,60	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		353,60
31/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.574,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.574,00
31/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.490,44	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.490,44
31/03/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	601,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		601,80
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	67.790,51	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		67.790,51
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	67.790,51	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		67.790,51
			TOTAL DO DIA	1.700.459,50	1.700.459,50
			TOTAL DO MÊS	4.892.274,76	4.892.274,76
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -06096655000191	28.879,17	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -06096655000191		28.879,17
01/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.000,00
01/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENIS GILSON PEREIRA MENE	7.300,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENIS GILSON PEREIRA MENE		7.300,00
01/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -036. 359.253-90	68.445,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -036. 359.253-90		68.445,00
01/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	100.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		100.000,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA	599,28	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA		599,28
01/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 31/03/2022	66,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 31/03/2022		66,00
01/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	13.733,28	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		13.733,28
01/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	531,50	
			TRANSPORTE	223.554,23	223.022,73

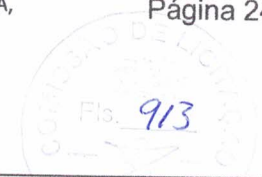




DIÁRIO

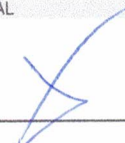
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.554,23	223.022,73
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		531,50
01/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.330,89	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.330,89
01/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.727,61	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.727,61
			TOTAL DO DIA	237.612,73	237.612,73
02/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	744,00	
02/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		744,00
			TOTAL DO DIA	744,00	744,00
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.011,00	
04/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.011,00
04/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE BENEVAL DE ARAUJO	18.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE BENEVAL DE ARAUJO		18.000,00
04/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 01/04/2022	11,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 01/04/2022		11,00
04/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.564,69	
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.564,69
			TOTAL DO DIA	40.586,69	40.586,69
05/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10,00	
05/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10,00
05/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	10,00	
05/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022		10,00
05/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.473,40	
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.473,40
			TOTAL DO DIA	1.493,40	1.493,40
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70.925,80	
06/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		70.925,80
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 10421026000167	30.925,80	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 10421026000167		30.925,80
06/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4734. 4906576031	40.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4734. 4906576031		40.000,00
06/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.844,78	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.844,78
			TOTAL DO DIA	149.696,38	149.696,38
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.688,20	
07/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.688,20
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	472,10	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		472,10
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	487,83	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		487,83
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	605,41	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		605,41
07/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	3,30	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		3,30
07/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 06/04/2022	11,00	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 06/04/2022		11,00
07/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.267,84	8.267,84





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE 600 - BANCO SANTANDER	9.267,84	8.267,84
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	900,34	1.000,00
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		900,34
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	713,43	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		713,43
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	412,46	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		412,46
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	879,34	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		879,34
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	617,29	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		617,29
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	585,70	
07/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		585,70
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	337,33	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		337,33
			TOTAL DO DIA	13.713,73	13.713,73
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	193.757,91	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193.757,91
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/04/2022	10,00	
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/04/2022		10,00
08/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	859,16	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		859,16
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	10,00	
08/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		10,00
			TOTAL DO DIA	194.637,07	194.637,07
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	404,25	
11/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		404,25
11/04/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	282,25	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		282,25
11/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	122,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022		122,00
			TOTAL DO DIA	808,50	808,50
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.764,80	
12/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		27.764,80
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPAMA TERR PAV CONST	5.342,21	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPAMA TERR PAV CONST		5.342,21
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPAMA TERR PAV CONST	2.695,45	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPAMA TERR PAV CONST		2.695,45
12/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	80.227,14	
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		80.227,14
12/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.152,36	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.152,36
12/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	60.500,00	
12/04/2022	2.2.1.01.001	EMPRESIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		60.500,00
			TOTAL DO DIA	177.681,96	177.681,96
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06377063000148	57.644,01	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06377063000148		57.644,01
13/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98.763,01	
			TRANSPORTE	156.487,83	57.644,01







DIÁRIO

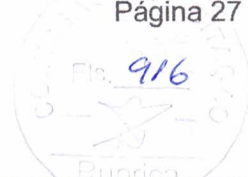
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.407,02	57.644,01
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		98.763,01
13/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
13/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 12/04/2022	11,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 12/04/2022		11,00
13/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	31.921,89	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		31.921,89
13/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.288,56	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.288,56
13/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	17.324,33	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		17.324,33
13/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.410,31	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.410,31
13/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	580,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		580,00
			TOTAL DO DIA	218.962,31	218.962,31
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.397,86	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.397,86
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.326,67	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.326,67
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.365,21	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.365,21
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.041,81	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.041,81
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.894,10	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.894,10
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.432,38	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.432,38
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	66.398,75	
14/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		66.398,75
14/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.984,70	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.984,70
14/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	4.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		4.000,00
14/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALBER GOMES COELHO	3.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALBER GOMES COELHO		3.000,00
14/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	45.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		45.000,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	43,83	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		43,83
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	81,14	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		81,14
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	54,90	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		54,90
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO	988,16	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO		988,16
14/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	9.644,01	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		9.644,01
14/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	580,00	
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		580,00
			TRANSPORTE	669.233,52	669.233,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	669.233,52	669.233,52
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.602,01	
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.602,01
			TOTAL DO DIA	670.835,53	670.835,53
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	280,00	
18/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		280,00
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	104.397,86	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		104.397,86
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	87.432,38	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		87.432,38
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	118.365,21	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		118.365,21
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	12.500,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10		12.500,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 28157756000168	27.543,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 28157756000168		27.543,00
18/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -036. 359.253-90	32.505,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -036. 359.253-90		32.505,00
18/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	228.318,19	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		228.318,19
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	778,89	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		778,89
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	504,93	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		504,93
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	949,60	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		949,60
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	10,50	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		10,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	734,70	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		734,70
18/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
18/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 14/04/2022	11,00	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 14/04/2022		11,00
18/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.241,41	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.241,41
18/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	734,00	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		734,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.662,96	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.662,96
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.605,60	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.605,60
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	155,00	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		155,00
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	450,00	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		450,00
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	427,68	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		427,68
			TRANSPORTE	622.646,31	622.218,63



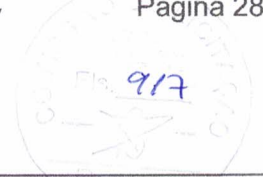


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE 600 - BANCO SANTANDER	622.646,31	622.218,63
					427,68
			TOTAL DO DIA	622.646,31	622.646,31
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	137.178,50	
19/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		137.178,50
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	7.768,00	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		7.768,00
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120	71.600,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 25426178000120		71.600,00
19/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -305. 926.742-15	30.653,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -305. 926.742-15		30.653,00
19/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -854. 601.173-72	7.768,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -854. 601.173-72		7.768,00
19/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	30.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		30.000,00
19/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 18/04/2022	22,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 18/04/2022		22,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	3.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	500,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		500,00
19/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	32,15	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		32,15
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.403,50	
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.403,50
			TOTAL DO DIA	289.925,15	289.925,15
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	102.139,71	
20/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		102.139,71
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 36739095000107	24.702,04	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 36739095000107		24.702,04
20/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
20/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	65.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		65.000,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	60.297,75	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		60.297,75
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.000,00
20/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 19/04/2022	44,00	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 19/04/2022		44,00
20/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.687,50	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.687,50
20/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	153,75	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		153,75
20/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	528,00	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		528,00
20/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	955,36	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		955,36
20/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		955,36
			TRANSPORTE	257.008,11	256.052,75



Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21600142954 Data: 20/03/2020



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	257.008,11	256.052,75
			TOTAL DO DIA	257.008,11	955,36
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145.465,49	
22/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145.465,49
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	233.684,42	
22/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		233.684,42
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 36739095000107	23.992,27	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 36739095000107		23.992,27
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249	10.000,00	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249		10.000,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 22/04 07:18 CARTAO MASTER	47.630,81	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 22/04 07:18 CARTAO MASTER		47.630,81
22/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA DE JESUS SILVA SANT	6.228,00	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA DE JESUS SILVA SANT		6.228,00
22/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2022	7,00	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2022		7,00
22/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 20/04/2022	11,00	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 20/04/2022		11,00
22/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	24.884,54	
22/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		24.884,54
			TOTAL DO DIA	496.903,53	496.903,53
23/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.448,80	
23/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.448,80
23/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	982,59	
23/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		982,59
			TOTAL DO DIA	10.431,39	10.431,39
24/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	678,86	
24/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		678,86
			TOTAL DO DIA	678,86	678,86
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 36739095000107	23.152,27	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 36739095000107		23.152,27
25/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.705,82	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.705,82
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	1.112,39	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		1.112,39
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	470,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		470,00
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NARZETTI TRANSPORTES E SE	4.784,85	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NARZETTI TRANSPORTES E SE		4.784,85
25/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
25/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.257,92	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.257,92
25/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	86,68	
			TRANSPORTE	48.589,13	48.502,45



DIÁRIO

Fls. 918

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.589,13	48.502,45
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		86,68
25/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	794,03	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		794,03
25/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	517,45	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		517,45
25/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.100,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.100,00
25/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.960,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.960,00
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	895,44	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		895,44
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	988,39	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		988,39
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	623,47	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		623,47
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	450,83	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		450,83
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	563,31	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		563,31
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	563,31	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		563,31
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	902,14	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		902,14
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.513,27	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.513,27
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	178,07	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		178,07
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	381,78	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		381,78
			TOTAL DO DIA	63.020,62	63.020,62
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.055,24	
26/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.055,24
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA	770,60	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA		770,60
26/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	2,49	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022		2,49
26/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	1.000,00	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.000,00
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.138,48	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.138,48
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.937,70	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.937,70
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	14.100,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		14.100,00
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	235,03	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		235,03
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.775,11	
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.775,11
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.058,96	
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.058,96
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.131,32	
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.131,32
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	969,63	
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		969,63
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.786,14	
26/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.786,14
			TRANSPORTE	40.960,70	38.174,56



**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21600142954 Data: 20/03/2020

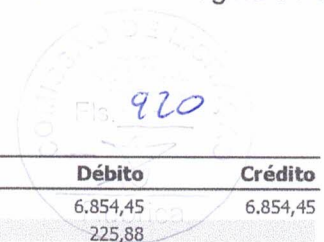


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.960,70	38.174,56
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.786,14
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	734,88	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		734,88
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.547,27	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.547,27
			TOTAL DO DIA	43.242,85	43.242,85
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,60	
27/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,60
27/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/04/2022	9,60	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/04/2022		9,60
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	792,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		792,00
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.858,99	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.858,99
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	98,73	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		98,73
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	722,67	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		722,67
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.001,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.001,00
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	107,12	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		107,12
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.573,41	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.573,41
27/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.425,65	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.425,65
			TOTAL DO DIA	17.598,77	17.598,77
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	93.390,17	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		93.390,17
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	3.000,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		3.000,00
28/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIZ CLAUDIO MUNIZ MENDON	5.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIZ CLAUDIO MUNIZ MENDON		5.000,00
28/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	66.390,17	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		66.390,17
28/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	10.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		10.000,00
28/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	10.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		10.000,00
28/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
28/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,42	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,42
28/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	902,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		902,00
			TOTAL DO DIA	195.182,76	195.182,76
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.192,17	
29/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.192,17
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	324,95	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		324,95
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	337,33	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		337,33
			TRANSPORTE	6.854,45	6.854,45



**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.854,45	6.854,45
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
29/04/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	441,47	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		441,47
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	35,31	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		35,31
29/04/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	331,10	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		331,10
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,49	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,49
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	218,58	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		218,58
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	333,52	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		333,52
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO	407,61	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO		407,61
29/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
29/04/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	4.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		4.000,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.973,20	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.973,20
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	659,93	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		659,93
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	752,71	
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		752,71
			TOTAL DO DIA	18.298,65	18.298,65
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	78.462,85	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		78.462,85
30/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.706,80	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.706,80
30/04/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.310,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.310,00
			TOTAL DO DIA	82.479,65	82.479,65
			TOTAL DO MÊS	3.804.188,95	3.804.188,95
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	75.041,81	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		75.041,81
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	79.326,67	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		79.326,67
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	72.894,10	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		72.894,10
02/05/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	407,08	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		407,08
02/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	260,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		260,00
02/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CYDILSON COSTA DAMASCENO	2.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CYDILSON COSTA DAMASCENO		2.000,00
02/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	179.585,90	
			TOTAL DO DIA	400.010,00	400.000,00



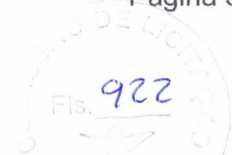


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.515,56	229.929,66
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		179.585,90
02/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2022	9,60	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2022		9,60
02/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	45.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		45.000,00
02/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	425,83	
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		425,83
			TOTAL DO DIA	454.950,99	454.950,99
03/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEXANDRE CHUAIKY CUNHA	11.645,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEXANDRE CHUAIKY CUNHA		11.645,00
03/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Alberto Franco Ama	350,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Alberto Franco Ama		350,00
03/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIVIA LETICIA ROCHA DE AR	2.600,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIVIA LETICIA ROCHA DE AR		2.600,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 36739095000107	120.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 36739095000107		120.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 36739095000107	42.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 36739095000107		42.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP26841927000148	55.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP26841927000148		55.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	517,04	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		517,04
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	380,18	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		380,18
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	287,85	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		287,85
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ	1.368,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ		1.368,00
03/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/04/2022	9,60	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/04/2022		9,60
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	806,67	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		806,67
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	928,11	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		928,11
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	763,84	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		763,84
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	582,04	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		582,04
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.513,42	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.513,42
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	680,96	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		680,96
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	894,49	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		894,49
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.641,66	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.641,66
			TRANSPORTE	245.968,86	245.968,86



Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21600142954 Data: 20/03/2020

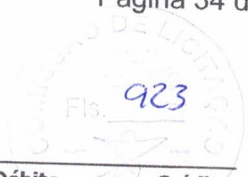


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.968,86	245.968,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	357,14	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		357,14
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	970,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		970,00
			TOTAL DO DIA	247.296,00	247.296,00
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	1.104,20	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		1.104,20
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	42.200,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		42.200,00
04/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	38.385,36	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		38.385,36
04/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	24,10	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		24,10
04/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 03/05/2022	33,00	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 03/05/2022		33,00
04/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	3.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.000,00
			TOTAL DO DIA	84.746,66	84.746,66
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	601,43	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		601,43
05/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/05/2022	9,60	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/05/2022		9,60
05/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	15.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		15.000,00
05/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.672,93	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.672,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	583,42	
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		583,42
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	16.194,45	
05/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		16.194,45
			TOTAL DO DIA	34.061,83	34.061,83
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200.224,82	
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200.224,82
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398.574,58	
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398.574,58
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.819,29	
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.819,29
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -06377063000148	140.796,05	
06/05/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -06377063000148		140.796,05
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR 06070491000123	226.183,15	
06/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR 06070491000123		226.183,15
06/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	440,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		440,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIN LIN LTDA	800,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIN LIN LTDA		800,00
06/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIS CLAUDIO MUNIZ MENDON	15.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIS CLAUDIO MUNIZ MENDON		15.000,00
			TOTAL DO DIA	1.022.027,00	1.022.027,00



**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 05757618000114	1.052.837,89	1.052.837,89
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 05757618000114	60.000,00	60.000,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188	40.000,00	40.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188		40.000,00
06/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	250.729,60	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		250.729,60
06/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2022	9,60	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2022		9,60
06/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.575,52	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.575,52
06/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	129,67	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		129,67
			TOTAL DO DIA	1.405.282,28	1.405.282,28
07/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	337,33	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		337,33
			TOTAL DO DIA	337,33	337,33
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 30785198000127	390.603,09	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 30785198000127		390.603,09
09/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	57,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		57,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L	6.960,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L		6.960,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 10366738000120	175.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 10366738000120		175.000,00
09/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	188.906,77	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		188.906,77
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	429,58	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		429,58
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO	398,59	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO		398,59
09/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,36	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		25,36
09/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 06/05/2022	22,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 06/05/2022		22,00
09/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	1.500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.500,00
09/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	13.500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		13.500,00
09/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.085,92	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.085,92
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.010,21	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.010,21
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	882,19	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		882,19
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	621,39	
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		621,39
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	290,00	
			TRANSPORTE	782.292,10	782.002,10



**DIÁRIO**

924

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782.292,10	782.002,10
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		290,00
			TOTAL DO DIA	782.292,10	782.292,10
10/05/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	294,78	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		294,78
10/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.558,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.558,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 11033628000100	70.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 11033628000100		70.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 63534408000163	23.220,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 63534408000163		23.220,00
10/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	150.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		150.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO DO MEARIM UTILIDADE	644,71	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO DO MEARIM UTILIDADE		644,71
10/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	30,55	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		30,55
10/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	30,50	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022		30,50
10/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 09/05/2022	11,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 09/05/2022		11,00
10/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.620,49	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.620,49
10/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	10.961,43	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		10.961,43
10/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.191,17	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.191,17
10/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.108,39	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.108,39
10/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.309,49	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.309,49
10/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	51,84	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		51,84
			TOTAL DO DIA	265.032,35	265.032,35
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR 06377063000148	68.545,99	
11/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR 06377063000148		68.545,99
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L	6.960,00	
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L		6.960,00
11/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.543,39	
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		61.543,39
11/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2022	9,60	
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2022		9,60
11/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 10/05/2022	33,00	
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 10/05/2022		33,00
11/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	320,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		320,00
11/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	836,80	
			TOTAL DO DIA	120.240,70	127.411,90





**DIÁRIO**

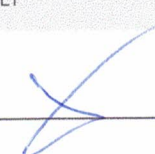
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	138.248,78	137.411,98
			TOTAL DO DIA	138,248,78	138,248,78
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L	13.920,00	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L		13.920,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 05391523000120	10.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 05391523000120		10.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12524757000163	14.057,00	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12524757000163		14.057,00
12/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/05/2022	9,60	
12/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/05/2022		9,60
12/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.670,00	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.670,00
12/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.570,08	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.570,08
12/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.681,15	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.681,15
12/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	675,85	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		675,85
			TOTAL DO DIA	48.583,68	48.583,68
13/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FABIO LEMOS PEREIRA DOS S	1.800,00	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FABIO LEMOS PEREIRA DOS S		1.800,00
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/05/2022	9,60	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/05/2022		9,60
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 12/05/2022	22,00	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 12/05/2022		22,00
13/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.494,72	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.494,72
13/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	88,09	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		88,09
13/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	61.764,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		61.764,00
13/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	936,87	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		936,87
			TOTAL DO DIA	70.115,28	70.115,28
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FINANCEIRA ITAU CBD S.A	209,24	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FINANCEIRA ITAU CBD S.A		209,24
16/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2022	9,60	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2022		9,60
16/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.550,80	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.550,80
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	218,84	
16/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		218,84
			TOTAL DO DIA	8.988,48	8.988,48
17/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	7.000,00	
17/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		7.000,00
17/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.780,61	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.780,61
			TOTAL DO DIA	11.780,61	11.780,61



**DIÁRIO**



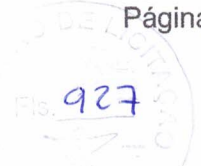
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.091,53	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.091,53
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.541,84	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.541,84
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.676,11	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.676,11
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.447,34	
18/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.447,34
18/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	7.280,00	
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		7.280,00
18/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.000,00
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	1.179,34	
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		1.179,34
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	949,60	
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		949,60
18/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
18/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
			TOTAL DO DIA	272.204,16	272.204,16
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.013,07	
19/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		17.013,07
19/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	1.320,00	
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		1.320,00
19/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
19/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	15.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		15.000,00
19/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.861,39	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.861,39
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	673,87	
19/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		673,87
			TOTAL DO DIA	35.887,53	35.887,53
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	78.482,05	
20/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		78.482,05
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	78.462,85	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		78.462,85
20/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
			TOTAL DO DIA	156.964,10	156.964,10
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.555,41	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.555,41
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	50.434,89	
23/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		50.434,89
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4237	29.691,02	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4237		29.691,02
23/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WILLAME ALMEIDA DOS SANTO	5.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WILLAME ALMEIDA DOS SANTO		5.000,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FINANCEIRA ITAU CBD S.A	5.743,87	
			TRANSPORTE	112.425,19	112.425,19





**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Insc. Junta Comercial:** 21600142954 **Data:** 20/03/2020



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FINANCEIRA ITAU CBD S.A	113.425,19	107.681,32 5.743,87
23/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	10.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		10.000,00
			TOTAL DO DIA	123.425,19	123.425,19
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.409,62	
24/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.409,62
24/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	180,00	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		180,00
24/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	150,00	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		150,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTT CONSTRUÇOES E EMPREEN	2.339,02	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTT CONSTRUÇOES E EMPREEN		2.339,02
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	322,46	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		322,46
24/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
24/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	874,50	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		874,50
24/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	204,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		204,00
24/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.930,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.930,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	988,39	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		988,39
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	563,31	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		563,31
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	563,31	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		563,31
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	902,15	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		902,15
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	381,78	
24/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		381,78
			TOTAL DO DIA	21.827,74	21.827,74
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.747,61	
25/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.747,61
25/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	60,00	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		60,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	955,86	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		955,86
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	473,12	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		473,12
25/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,22	
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,22
25/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.989,62	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.989,62
25/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.067,30	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.067,30
25/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.650,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.650,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	244,41	
			TRANSPORTE	0.007,74	0.007,74

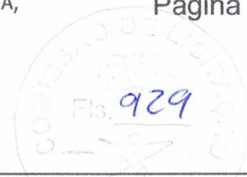




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE 600 - BANCO SANTANDER	9.202,14	8.957,73
			TOTAL DO DIA	9.202,14	244,41
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	60.000,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		60.000,00
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188	12.424,79	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12115978000188		12.424,79
26/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	650,00	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		650,00
26/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILDERLANE DOS SANTOS OLI	600,00	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILDERLANE DOS SANTOS OLI		600,00
26/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	71.173,04	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		71.173,04
26/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/05/2022	1,75	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/05/2022		1,75
			TOTAL DO DIA	144.849,58	144.849,58
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.427,52	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.427,52
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.184,75	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.184,75
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.331,61	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.331,61
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.133,68	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.133,68
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.642,10	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.642,10
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.920,55	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.920,55
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.285,49	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.285,49
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	323.072,82	
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323.072,82
27/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,50	
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		17,50
27/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.290,70	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.290,70
27/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	605,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		605,00
27/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.571,27	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.571,27
			TOTAL DO DIA	745.482,99	745.482,99
28/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	547,16	
28/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		547,16
			TOTAL DO DIA	547,16	547,16
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.014,34	
30/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		30.014,34
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	59.184,75	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		59.184,75
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	49.331,61	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		49.331,61
			TOTAL DO DIA	120.820,70	120.820,70



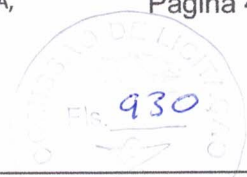


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.530,70	138.530,70
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	52.133,68	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		52.133,68
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197	41.427,52	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -01612533000197		41.427,52
30/05/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	407,08	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		407,08
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAVIO ARAUJO E ARAUJO	4.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAVIO ARAUJO E ARAUJO		4.000,00
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAIS REGINA COSTA CHAGAS	2.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAIS REGINA COSTA CHAGAS		2.000,00
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUAN SILVA ABREU	7.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUAN SILVA ABREU		7.500,00
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAUL GUILHERME SILVA COST	3.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAUL GUILHERME SILVA COST		3.500,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 10320422000440	29.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 10320422000440		29.000,00
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -024. 293.123-52	6.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -024. 293.123-52		6.000,00
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -055. 650.833-54	15.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -055. 650.833-54		15.000,00
30/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	100.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		100.000,00
30/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.360,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.360,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	1.145,73	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		1.145,73
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	253,15	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		253,15
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	776,96	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		776,96
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	670,24	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		670,24
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	104,40	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		104,40
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	354,40	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		354,40
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ	3.127,12	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ		3.127,12
			TRANSPORTE	100.200,00	100.200,00



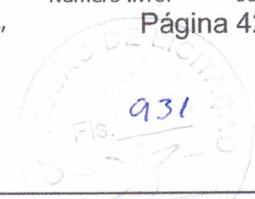
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21600142954 Data: 20/03/2020



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.290,98	408.290,98
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ	1.350,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ		1.350,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	30.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		30.000,00
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 27/05/2022	11,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 27/05/2022		11,00
30/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	280,80	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		280,80
30/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	20.000,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		20.000,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.588,53	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.588,53
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	754,45	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		754,45
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.413,84	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.413,84
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	497,74	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		497,74
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	953,49	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		953,49
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	911,22	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		911,22
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	976,81	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		976,81
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	645,94	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		645,94
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.839,38	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.839,38
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	787,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		787,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	745,22	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		745,22
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	905,47	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		905,47
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	665,45	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		665,45
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.433,32	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.433,32
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	731,79	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		731,79
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.195,40	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.195,40
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.562,54	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.562,54
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	755,21	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		755,21
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	364,93	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		364,93
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	451,00	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		451,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.353,40	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.353,40
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	970,89	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		970,89
			TRANSPORTE	484.464,60	483.493,71





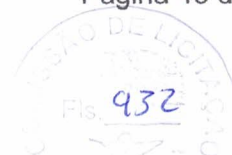
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	484.464,60	483.493,71
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		970,89
			TOTAL DO DIA	484.464,60	484.464,60
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	156.894,41	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		156.894,41
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.973,20	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.973,20
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	303,03	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		303,03
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	317,84	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		317,84
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	441,46	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		441,46
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	35,32	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		35,32
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	331,10	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		331,10
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,50	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,50
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	204,20	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		204,20
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL SAO PAULO	14.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL SAO PAULO		14.000,00
31/05/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIS GONZAGA CRUZ FERRAZ	2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIS GONZAGA CRUZ FERRAZ		2.000,00
31/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 30/05/2022	44,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 30/05/2022		44,00
31/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54.059,56	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		54.059,56
31/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	48,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		48,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.973,20	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.973,20
31/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.850,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.850,00
31/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	121,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		121,00
31/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.650,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.650,00
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	70.151,56	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		70.151,56
			TOTAL DO DIA	325.650,26	325.650,26
			TOTAL DO MÊS	5.872.221,82	5.872.221,82
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60.199,29	
01/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		60.199,29
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06377063000148	92.219,35	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06377063000148		92.219,35
01/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.512,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.512,00
			TRANSPORTE	153.930,64	153.930,64



**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

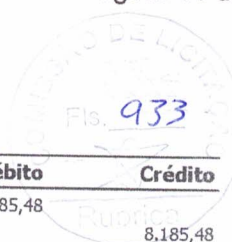
**Insc. Junta Comercial:** 21600142954 **Data:** 20/03/2020



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.930,64	153.930,64
01/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CILENE ALVES LIMA	5.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CILENE ALVES LIMA		5.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 05391523000120	68.307,65	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 05391523000120		68.307,65
01/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -040. 143.833-34	75.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -040. 143.833-34		75.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	372,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		372,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	404,54	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		404,54
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/22	0,07	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/22		0,07
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO	539,88	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO		539,88
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/22	7,07	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/22		7,07
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	28.506,47	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		28.506,47
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	33.257,54	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		33.257,54
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.579,20	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.579,20
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	572,87	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		572,87
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	722,40	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		722,40
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	25,92	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		25,92
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.952,40	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.952,40
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.413,80	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.413,80
01/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.850,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.850,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	580,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		580,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	438,39	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		438,39
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	237,84	
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		237,84
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TOTAL DO DIA	375.717,88	375.717,88
02/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 01/06/2022	11,00	
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 01/06/2022		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.185,48	
			TOTAL DO DIA	8.185,48	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.185,48	
03/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		8.185,48
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.115,53	
03/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WALDECY DOS SANTOS CONCEI		2.115,53
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WALDECY DOS SANTOS CONCEI	9.500,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGT TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS - INTERNET SEFAZ MA DARE	214,00	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGT TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS - INTERNET SEFAZ MA DARE		214,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00
03/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,95	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,95
03/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 02/06/2022	33,00	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 02/06/2022		33,00
03/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	2.602,00	
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.602,00
03/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	546,09	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		546,09
			TOTAL DO DIA	26.217,05	26.217,05
04/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCINALDO COIMBRA LIMA	80,00	
04/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCINALDO COIMBRA LIMA		80,00
04/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.623,51	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.623,51
			TOTAL DO DIA	1.703,51	1.703,51
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	2.700,00	
05/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.444,20	
06/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		30.444,20
06/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO V B SANTOS	1.425,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO V B SANTOS		1.425,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06343791000139	28.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06343791000139		28.000,00
06/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	100.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		100.000,00
06/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.000,00
06/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.893,32	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.893,32
06/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.050,58	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.050,58
06/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.181,70	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.181,70
			TOTAL DO DIA	167.014,00	167.014,00
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	42.155,15	
07/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		42.155,15
			TRANSPORTE	42.155,15	42.155,15

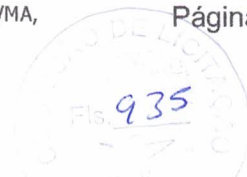


939

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.155,15	42.155,15
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10	988,31	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.707.650/0001-10		988,31
07/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.920,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.920,00
07/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		5.000,00
07/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TEREZA DE JESUS FERREIRA	1.046,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TEREZA DE JESUS FERREIRA		1.046,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188	24.180,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188		24.180,00
07/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -253. 374.833-15	10.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -253. 374.833-15		10.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	439,03	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		439,03
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2022	9,60	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2022		9,60
07/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 06/06/2022	11,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 06/06/2022		11,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.006,96	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.006,96
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	880,76	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		880,76
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	542,96	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		542,96
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	130,53	
07/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		130,53
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	317,84	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		317,84
			TOTAL DO DIA	89.628,14	89.628,14
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.070,92	
08/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.070,92
08/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.500,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRO CONTABIL EIRELI	1.100,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRO CONTABIL EIRELI		1.100,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188	9.297,04	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188		9.297,04
08/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 07/06/2022	22,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 07/06/2022		22,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE SAO LUIS	429,72	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE SAO LUIS		429,72
08/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
08/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
08/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	4.500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		4.500,00
			TRANSPORTE	48.858,88	48.858,88





**DIÁRIO**

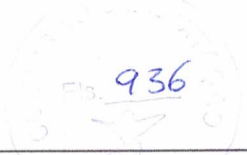
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.938,88	40.938,88
08/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	4.500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		4.500,00
08/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.729,66	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.729,66
			TOTAL DO DIA	49.168,54	49.168,54
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.474,36	
09/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.474,36
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 36739095000107	30.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 36739095000107		30.000,00
09/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	48,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		48,00
09/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.118,79	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.118,79
09/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.316,30	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.316,30
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	654,74	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		654,74
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	675,85	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		675,85
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.831,58	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.831,58
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.054,19	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.054,19
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	320,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		320,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	890,00	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		890,00
			TOTAL DO DIA	45.383,81	45.383,81
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.153,01	
10/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.153,01
10/06/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	289,01	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		289,01
10/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	780,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		780,00
10/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDSON SILVA COSTA	550,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDSON SILVA COSTA		550,00
10/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO NELIO LIMA DE CARVA	640,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO NELIO LIMA DE CARVA		640,00
10/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRO ROGERIO SILVA PINH	1.533,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRO ROGERIO SILVA PINH		1.533,00
10/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE CARLOS DOS SANTOS LI	300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE CARLOS DOS SANTOS LI		300,00
10/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	61,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022		61,00
10/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	700,77	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		700,77
10/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.215,08	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.215,08
10/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	665,10	
			TRANSPORTE	11.886,97	11.221,87



**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

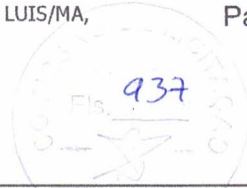
**Insc. Junta Comercial:** 21600142954 **Data:** 20/03/2020

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.886,97	11.221,87
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		665,10
10/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.600,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.600,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	894,49	
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		894,49
			TOTAL DO DIA	25.381,46	25.381,46
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	599,45	
11/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		599,45
11/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	203,17	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		203,17
			TOTAL DO DIA	802,62	802,62
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	674,86	
12/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		674,86
			TOTAL DO DIA	674,86	674,86
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.391,35	
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.391,35
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165.339,88	
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165.339,88
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -30785198000127	316.611,36	
13/06/2022	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -30785198000127		316.611,36
13/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRE LUIZ LOUZEIRO CARVA	2.200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRE LUIZ LOUZEIRO CARVA		2.200,00
13/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRYE PABLO CARDOSO LIRA	2.900,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRYE PABLO CARDOSO LIRA		2.900,00
13/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	950,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		950,00
13/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	310.521,30	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		310.521,30
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO	312,29	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO		312,29
13/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40,06	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		40,06
13/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3,83	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3,83
13/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4,95	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4,95
13/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.445,12	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.445,12
13/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.880,00	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.880,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	99,82	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		99,82
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		99,82
			TOTAL DO DIA	929.699,96	929.699,96
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	154.229,12	
14/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		154.229,12
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARBOSOLDA COMERCIAL DE F	838,32	
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARBOSOLDA COMERCIAL DE F		838,32
			TRANSPORTE	155.067,44	155.067,44



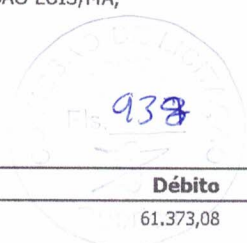


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.067,44	155.067,44
14/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSIEL LOPES DA SILVA	3.362,00	
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSIEL LOPES DA SILVA		3.362,00
14/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	150.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		150.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO	1.650,00	
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROQUE ACO CIMENTO		1.650,00
14/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
14/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	838,32	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		838,32
			TOTAL DO DIA	310.946,56	310.946,56
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.918,78	
15/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.918,78
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	529,76	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		529,76
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO DO MEARIM UTILIDADE	598,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO DO MEARIM UTILIDADE		598,00
15/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
15/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 14/06/2022	11,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 14/06/2022		11,00
15/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	11.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		11.000,00
15/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.333,72	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.333,72
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	290,58	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		290,58
			TOTAL DO DIA	25.701,04	25.701,04
16/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	161.248,89	
16/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		161.248,89
16/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	206,42	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		206,42
16/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	451,39	
16/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		451,39
			TOTAL DO DIA	161.906,70	161.906,70
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31.457,84	
17/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		31.457,84
17/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC 16/06 BOMPREGO OLHO DAGUA	150,24	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC 16/06 BOMPREGO OLHO DAGUA		150,24
17/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
17/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E	18.000,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E		18.000,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E	9.265,00	
			TRANSPORTE	61.373,08	52.108,08



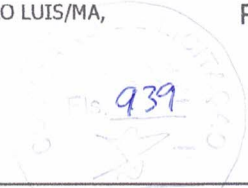
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E	61.373,08	52.108,08 9.265,00
17/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRO ROGERIO SILVA PINH	1.533,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRO ROGERIO SILVA PINH		1.533,00
17/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2022	9,60	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2022		9,60
17/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.250,00	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.250,00
17/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.585,84	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.585,84
			TOTAL DO DIA	72.751,52	72.751,52
18/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.587,54	
18/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.587,54
18/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.556,20	
18/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.556,20
			TOTAL DO DIA	4.143,74	4.143,74
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	581,03	
20/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		581,03
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	155.794,18	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		155.794,18
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249	15.000,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249		15.000,00
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249	15.720,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249		15.720,00
20/06/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO CONS PARCELAS	517,06	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO CONS PARCELAS		517,06
20/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITALINA GUTERRES	50,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITALINA GUTERRES		50,00
20/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	80.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		80.000,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	156.894,41	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		156.894,41
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HS 18/06 11:04	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE BANCO 24HS 18/06 11:04		1.000,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HS 18/06 11:05	300,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE BANCO 24HS 18/06 11:05		300,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	21.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		21.000,00
20/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	45,40	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		45,40
20/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	397,09	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		397,09
20/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.584,54	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.584,54
20/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.200,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.200,00
20/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.940,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.940,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.707,31	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.707,31
			TRANSPORTE	468.731,02	468.731,02



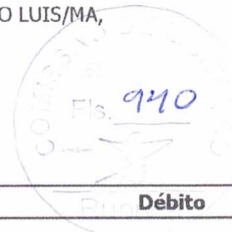
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.731,02	468.731,02
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	75.000,00	
20/06/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		75.000,00
			TOTAL DO DIA	543.731,02	543.731,02
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.733,37	
21/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		17.733,37
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4237	15.720,62	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4237		15.720,62
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	2.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		2.000,00
21/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.863,37	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.863,37
21/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	415,42	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		415,42
21/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	225,15	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		225,15
			TOTAL DO DIA	37.957,93	37.957,93
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249	35.000,00	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 91655293249		35.000,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188	30.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 12115978000188		30.000,00
22/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	204.520,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		204.520,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	470,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		470,00
22/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/06/2022	10,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/06/2022		10,00
22/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	960,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		960,00
			TOTAL DO DIA	270.960,00	270.960,00
23/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC 23/06 MEARIM DERIVADOS DE	439,71	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC 23/06 MEARIM DERIVADOS DE		439,71
23/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
23/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEXANDRE CHUAIRY CUNHA	10.753,50	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEXANDRE CHUAIRY CUNHA		10.753,50
23/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL MORAES PINTO	250,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL MORAES PINTO		250,00
23/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 22/06/2022	11,00	
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 22/06/2022		11,00
23/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.774,68	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.774,68
23/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.265,22	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.265,22
23/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5,76	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5,76
			TOTAL DO DIA	19.699,87	19.699,87







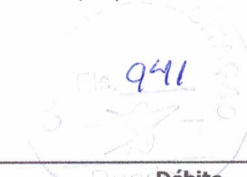
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.004,80	
24/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.004,80
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.015,90	
24/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		44.015,90
24/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NICOLAS BRUNO MACHADO FER	6.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NICOLAS BRUNO MACHADO FER		6.000,00
24/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -012. 694.971-97	15.780,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -012. 694.971-97		15.780,00
24/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49	30.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -916. 552.932-49		30.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00
24/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,90	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		15,90
24/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
24/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.248,92	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.248,92
24/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	484,53	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		484,53
24/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.188,86	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.188,86
24/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.881,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.881,00
			TOTAL DO DIA	204.619,91	204.619,91
25/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.470,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.470,00
25/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	960,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		960,00
25/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.930,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.930,00
			TOTAL DO DIA	10.360,00	10.360,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.250,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.250,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARLETE LECHINSKI ZAKRZEWS	1.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARLETE LECHINSKI ZAKRZEWS		1.500,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRAMEIRA YAMADA	5.062,50	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRAMEIRA YAMADA		5.062,50
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Regiane Oliveira Eduardo	1.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Regiane Oliveira Eduardo		1.500,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	5.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		5.000,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRO ROGERIO SILVA PINH	1.533,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRO ROGERIO SILVA PINH		1.533,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAMIRES SILVA MUNIZ	9.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAMIRES SILVA MUNIZ		9.000,00
			TRANSPORTE	20.070,00	20.070,00



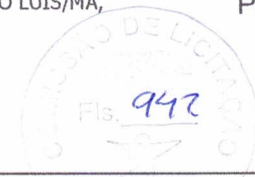
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.845,50	25.845,50
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAMIRES SILVA MUNIZ	9.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAMIRES SILVA MUNIZ		9.000,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -012. 694.971-97	15.780,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -012. 694.971-97		15.780,00
27/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -012. 694.971-97	15.780,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -012. 694.971-97		15.780,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	252,17	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		252,17
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	652,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		652,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ	3.110,67	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ		3.110,67
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ	1.350,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LUZ		1.350,00
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 24/06/2022	22,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 24/06/2022		22,00
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
27/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 24/06/2022	22,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 24/06/2022		22,00
27/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.875,65	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.875,65
27/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.462,50	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.462,50
27/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.462,50	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.462,50
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.547,27	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.547,27
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	484,82	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		484,82
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	928,71	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		928,71
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.377,11	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.377,11
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	887,56	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		887,56
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	953,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		953,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.524,47	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.524,47
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.141,88	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.141,88
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	361,34	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		361,34
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	451,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		451,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	538,99	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		538,99
			TRANSPORTE	97.849,54	97.849,54





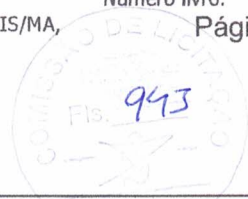
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21600142954 **Data:** 20/03/2020



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.849,54	97.849,54
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	384,79	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		384,79
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	667,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		667,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.145,35	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.145,35
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	200,42	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		200,42
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	200,42	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		200,42
			TOTAL DO DIA	100.447,52	100.447,52
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
28/06/2022	1.1.2.01.009	MESO ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
28/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.185,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.185,00
28/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.185,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.185,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	174,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		174,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	280,80	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		280,80
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX -	57,60	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX -		57,60
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 27/06/2022 -	11,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 27/06/2022 -		11,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	174,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		174,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	280,80	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		280,80
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX -	57,60	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX -		57,60
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 27/06/2022 -	11,00	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 27/06/2022 -		11,00
28/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.005,18	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.005,18
28/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	33,14	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		33,14
28/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.776,47	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.776,47
28/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	44,80	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		44,80
28/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	960,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		960,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	905,47	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		905,47
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.433,32	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.433,32
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	905,47	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		905,47
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.433,32	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.433,32
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.353,40	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.353,40
			TRANSPORTE	272.267,37	270.913,97

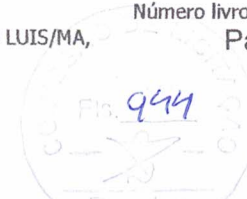




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.267,37	270.913,97
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.353,40
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.353,40	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.353,40
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	970,90	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		970,90
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	970,90	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		970,90
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	436,67	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		436,67
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	436,67	
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		436,67
			TOTAL DO DIA	276.435,91	276.435,91
29/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.100,00	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.100,00
29/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.100,00	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.100,00
29/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2022	9,60	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2022		9,60
29/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2022	9,60	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2022		9,60
29/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	502,37	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		502,37
29/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	909,28	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		909,28
			TOTAL DO DIA	3.630,85	3.630,85
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	96.109,20	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		96.109,20
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.473,20	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.473,20
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	419,85	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		419,85
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	437,84	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		437,84
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	608,14	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		608,14
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	48,65	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		48,65
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	456,10	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		456,10
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,47	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,47
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	246,68	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		246,68
30/06/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	411,40	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		411,40
30/06/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	411,40	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		411,40
30/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	550,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		550,00
30/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	550,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		550,00
30/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.500,00	
			LEONARDO MENDES SOARES		
			TRANSPORTE	107.484,81	105.984,81





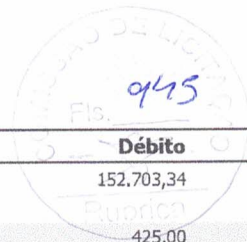
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.484,81	105.984,81
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEONARDO MENDES SOARES		1.500,00
30/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEONARDO MENDES SOARES	1.500,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEONARDO MENDES SOARES		1.500,00
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2022	9,60	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2022		9,60
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2022	9,60	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2022		9,60
30/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
30/06/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	5.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		5.000,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.473,20	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.473,20
30/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.494,98	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.494,98
30/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.320,10	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.320,10
30/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.097,86	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.097,86
30/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.891,98	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.891,98
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	100.000,00	
30/06/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	SAQUE		100.000,00
30/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.585.379,01	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.585.379,01
			TOTAL DO DIA	1.820.661,14	1.820.661,14
			TOTAL DO MÊS	5.578.056,54	5.578.056,54
01/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	800,00	
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		800,00
01/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.100,00	
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.100,00
01/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26,90	
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		26,90
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	2.926,90	
01/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.926,90
			TOTAL DO DIA	5.853,80	5.853,80
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.555,05	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		141.555,05
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	569,17	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS		569,17
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	749,60	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS		749,60
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	1.009,72	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		1.009,72
04/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		6.000,00
04/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	519,80	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		519,80
04/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.300,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.300,00
04/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
04/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
			TRANSPORTE	152.703,34	152.203,34

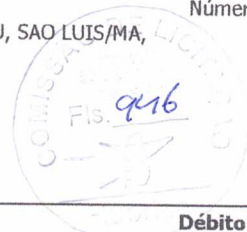


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.703,34	152.203,34
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	425,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		425,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	529,76	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		529,76
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	483,51	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		483,51
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	546,09	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		546,09
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	740,44	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		740,44
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.316,48	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.316,48
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	575,72	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		575,72
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	302,64	
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		302,64
			TOTAL DO DIA	159.622,98	159.622,98
05/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.200,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.200,00
05/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.544,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.544,00
05/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.290,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.290,00
05/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	35.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		35.000,00
05/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	33,48	
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		33,48
05/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	557,80	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		557,80
			TOTAL DO DIA	40.625,28	40.625,28
06/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		6.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	668,48	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		668,48
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.025,29	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.025,29
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	590,85	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		590,85
06/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
06/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 05/07/2022	11,00	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 05/07/2022		11,00
06/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	810,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		810,00
06/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.891,98	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.891,98
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	8.324,42	
06/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		8.324,42
06/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		8.324,42
			TOTAL DO DIA	19.350,82	19.350,82
07/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
07/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
07/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
			TRANSPORTE	3.200,00	1.200,00







**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.200,00	1.200,00
07/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/07/2022	9,60	2.000,00
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/07/2022		9,60
07/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.126,06	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.126,06
07/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	501,51	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		501,51
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	3.209,60	
07/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.209,60
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	437,84	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		437,84
			TOTAL DO DIA	22.484,61	22.484,61
08/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,40	
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,40
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	12,40	
08/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		12,40
			TOTAL DO DIA	24,80	24,80
11/07/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	292,12	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		292,12
11/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	24.600,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		24.600,00
11/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.500,00
11/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.500,00
11/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
11/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		6.500,00
11/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.084,41	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		27.084,41
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.020,04	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.020,04
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.274,29	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.274,29
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	559,39	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		559,39
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	654,75	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		654,75
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	290,31	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		290,31
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.150,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.150,00
11/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2022	9,60	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2022		9,60
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.054,20	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.054,20
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	822,96	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		822,96
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.107,54	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.107,54
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	350,39	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		350,39
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	890,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		890,00
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	24.660,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		24.660,00
			TOTAL DO DIA	24.660,00	24.660,00

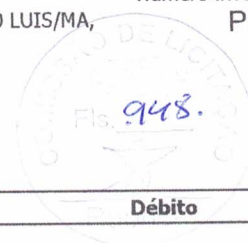




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	TRANSPORTE 600 - BANCO SANTANDER	99.320,00	74.660,00
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	50.000,00	
11/07/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		50.000,00
			TOTAL DO DIA	149.320,00	149.320,00
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.879,57	
12/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.879,57
12/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.000,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.831,57	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.831,57
12/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	48,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		48,00
12/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.960,11	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.960,11
12/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	10.317,80	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		10.317,80
			TOTAL DO DIA	29.037,05	29.037,05
13/07/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.067,92	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.067,92
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.584,46	
13/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.584,46
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	9.688,00	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		9.688,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.220,00	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.220,00
13/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2022	9,60	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2022		9,60
13/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.564,62	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.564,62
13/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.737,60	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.737,60
13/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.939,20	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.939,20
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	666,86	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		666,86
			TOTAL DO DIA	106.478,26	106.478,26
14/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.620,90	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119.620,90
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.013,78	
14/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.013,78
14/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.500,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.500,00
14/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.148,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.148,00
14/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.267,48	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.267,48
14/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.696,40	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.696,40
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.029,70	
14/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.029,70
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.029,70
			TOTAL DO DIA	152.276,26	152.276,26

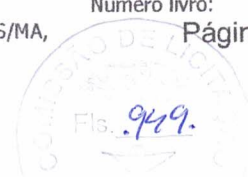




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.746,55	
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.746,55
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.215,53	
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.215,53
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.621,78	
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.621,78
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	100.746,55	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		100.746,55
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	87.215,53	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		87.215,53
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
15/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		6.000,00
15/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	20.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		20.000,00
15/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	700,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		700,00
15/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
15/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		15.000,00
15/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	203.608,66	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		203.608,66
15/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
15/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	515,05	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		515,05
15/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.798,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.798,00
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	50.000,00	
15/07/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		50.000,00
			TOTAL DO DIA	730.186,85	730.186,85
16/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	219,32	
16/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		219,32
			TOTAL DO DIA	219,32	219,32
17/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	504,92	
17/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		504,92
			TOTAL DO DIA	504,92	504,92
18/07/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275.939,25	
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275.939,25
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.500,00
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	300,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		300,00
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.700,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.700,00
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.440,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.440,00
			TRANSPORTE	204.070,20	204.130,20

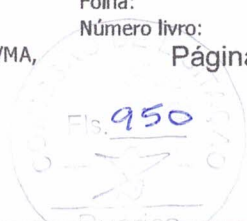




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.879,25	283.439,25
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.440,00
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		50.000,00
18/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	61.780,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		61.780,00
18/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	48,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		48,00
18/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.450,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.450,00
18/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	11.715,82	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.715,82
			TOTAL DO DIA	417.873,07	417.873,07
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.259,60	
19/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.259,60
19/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	195,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		195,00
19/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
19/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42,60	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		42,60
19/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 18/07/2022	22,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 18/07/2022		22,00
19/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.012,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.012,00
			TOTAL DO DIA	7.531,20	7.531,20
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.590,04	
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.590,04
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	37.908,67	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT		37.908,67
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.108,52	
20/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19.108,52
20/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	45.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		45.000,00
20/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.500,00
20/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	600,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		600,00
20/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.530,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.530,00
20/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.028,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.028,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	115,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		115,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.707,31	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.707,31
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	952,41	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		952,41
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.305,96	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.305,96
20/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,33	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,33
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	792,27	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		792,27
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	796,89	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		796,89
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	677,02	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		677,02
			TRANSPORTE	181.624,42	180.947,40





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE 600 - BANCO SANTANDER	181.624,42	180.947,40 677,02
			TOTAL DO DIA	181.624,42	181.624,42
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	13.268,50	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		13.268,50
21/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.500,00
21/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.600,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.600,00
21/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.028,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.028,00
21/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	350,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		350,00
21/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	2.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		2.500,00
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46,80	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		46,80
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	380,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		380,00
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.994,32	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.994,32
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.919,80	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.919,80
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	410,02	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		410,02
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.700,61	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.700,61
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.758,37	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.758,37
21/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	941,82	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		941,82
			TOTAL DO DIA	36.398,24	36.398,24
22/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.524,76	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.524,76
22/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.753,50	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.753,50
22/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.000,00
22/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.520,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.520,00
22/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.400,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.965,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.965,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.589,89	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.589,89
22/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	33,70	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		33,70
22/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 21/07/2022	11,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 21/07/2022		11,00
22/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	96.109,20	
22/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS		96.109,20
22/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.690,47	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.690,47
22/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.433,05	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.433,05

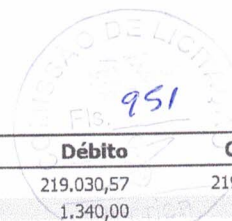
TRANSPORTE

219.999,57

219.999,57

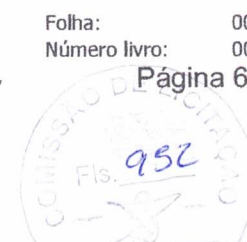


**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.030,57	219.030,57
22/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.340,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.340,00
			TOTAL DO DIA	220.370,57	220.370,57
24/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.190,70	
24/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.190,70
			TOTAL DO DIA	1.190,70	1.190,70
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224.805,13	
25/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224.805,13
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.906,89	
25/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.906,89
25/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.547,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.547,00
25/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	250,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		250,00
25/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.554,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.554,00
25/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	650,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		650,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA	2.403,04	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA		2.403,04
25/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
25/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	185,64	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		185,64
25/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.293,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.293,00
25/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	615,19	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		615,19
25/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.201,60	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.201,60
			TOTAL DO DIA	256.449,89	256.449,89
26/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.965,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.965,00
26/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
26/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,80	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		31,80
26/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	53.112,87	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		53.112,87
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	953,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		953,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	668,48	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		668,48
26/07/2022	1.1.1.02.003	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.524,47	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.524,47
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.141,88	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.141,88
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	5.410,50	
26/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.410,50
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	782,40	
26/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		782,40
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	667,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		667,00
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	1.145,35	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		1.145,35
			TRANSPORTE	70.902,75	69.757,40



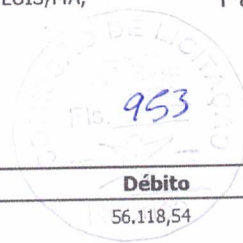


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.902,75	69.757,40
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.145,35
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	175,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		175,00
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	65.420,40	
26/07/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		65.420,40
			TOTAL DO DIA	136.498,15	136.498,15
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06070491000123	69.722,01	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06070491000123		69.722,01
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.144,05	
27/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.144,05
27/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
27/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.125,00	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.125,00
27/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,05	
27/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,05
27/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	127,65	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		127,65
			TOTAL DO DIA	78.137,76	78.137,76
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.019,20	
28/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.019,20
28/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
28/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
28/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	684,74	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		684,74
28/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.228,93	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.228,93
28/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.178,52	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.178,52
			TOTAL DO DIA	15.130,59	15.130,59
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.777,60	
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.777,60
29/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	299,36	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		299,36
29/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		500,00
29/07/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.702,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.702,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	303,06	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		303,06
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	502,37	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		502,37
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.005,18	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.005,18
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	925,49	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		925,49
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	93,88	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		93,88
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2022	9,60	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2022		9,60
29/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	45.000,00	
			TRANSPORTE	56.118,54	11.118,54

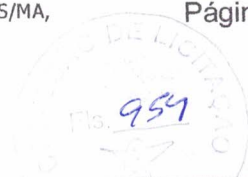


DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.118,54	11.118,54
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		45.000,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	436,66	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		436,66
			TOTAL DO DIA	56.555,20	56.555,20
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.473,20	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.473,20
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	419,85	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		419,85
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	437,84	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		437,84
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	608,13	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		608,13
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	48,65	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		48,65
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	456,10	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		456,10
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,49	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,49
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	211,77	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		211,77
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.473,20	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.473,20
30/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.578,99	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.578,99
30/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref simples nacional	18.840,29	
30/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref simples nacional		18.840,29
			TOTAL DO DIA	34.810,39	34.810,39
31/07/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	142,22	
31/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		142,22
			TOTAL DO DIA	142,22	142,22
			TOTAL DO MÊS	2.858.697,35	2.858.697,35
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.900,72	
01/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		36.900,72
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	984,13	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		984,13
01/08/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	409,26	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		409,26
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	12.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		12.000,00
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.000,00
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	400,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		400,00
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.828,00	
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.828,00
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	923,22	
01/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		923,22
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		923,22
			TRANSPORTE	64.645,33	64.645,33

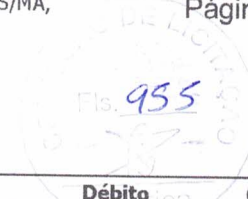




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.645,33	64.645,33
01/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,04	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		0,04
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	471,27	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		471,27
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.433,32	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.433,32
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.498,32	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.498,32
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.106,70	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.106,70
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	307,44	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		307,44
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.320,03	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.320,03
01/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	4,44	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		4,44
01/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,60	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,60
01/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.053,01	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.053,01
01/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.828,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.828,00
			TOTAL DO DIA	81.684,50	81.684,50
02/08/2022	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	179.696,43	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		179.696,43
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	30.000,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT		30.000,00
02/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
02/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.082,60	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.082,60
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	5.668,59	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		5.668,59
02/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,60	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		31,60
02/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.052,50	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.052,50
02/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.455,26	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.455,26
02/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.181,10	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.181,10
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	951,57	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		951,57
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	323,15	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		323,15
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	742,49	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		742,49
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		742,49
			TOTAL DO DIA	252.385,29	252.385,29
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	32.621,78	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		32.621,78
03/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.000,00
03/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.000,00
03/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.000,00	
			TRANSPORTE	42.621,78	39.621,78





**DIÁRIO**

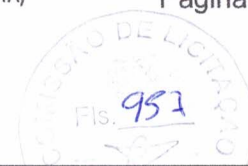
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	42.621,78	39.621,78
03/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	9.600,00	
03/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		9.600,00
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.018,98	
03/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.018,98
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/08/2022	2,80	
03/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/08/2022		2,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	319,60	
03/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		319,60
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	400,00	
03/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		400,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.007,94	
03/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.007,94
			TOTAL DO DIA	68.971,10	68.971,10
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.373,26	
04/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		40.373,26
04/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	32.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		32.000,00
04/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.000,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	433,67	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		433,67
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	529,76	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		529,76
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.961,20	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.961,20
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	590,85	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		590,85
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.025,29	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.025,29
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	303,64	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		303,64
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	810,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		810,00
04/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
04/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 03/08/2022	11,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 03/08/2022		11,00
04/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	22,45	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		22,45
04/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	120,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		120,00
04/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	656,66	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		656,66
04/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	338,61	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		338,61
04/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.000,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.000,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	473,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		473,00
			TOTAL DO DIA	85.678,19	85.678,19
05/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.500,00
05/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.235,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.235,00
05/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.451,85	
			TRANSPORTE	28.186,85	4.735,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.186,85	4.735,00
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23.451,85
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER			
05/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
05/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	364,04	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		364,04
05/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	14.030,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		14.030,00
05/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	458,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		458,00
05/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	22,50	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		22,50
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	30.000,00	
05/08/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		30.000,00
			TOTAL DO DIA	73.080,59	73.080,59
07/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	437,84	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		437,84
			TOTAL DO DIA	437,84	437,84
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.218,68	
08/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19.218,68
08/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.500,00
08/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	400,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		400,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.243,22	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.243,22
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	559,40	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		559,40
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.831,57	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.831,57
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.150,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.150,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.277,03	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.277,03
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
08/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	340,00	
08/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		340,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.521,54	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		2.521,54
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	350,38	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		350,38
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	1.107,54	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		1.107,54
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	890,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		890,00
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	2.368,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER		2.368,80
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		
			TOTAL DO DIA	38.777,36	38.777,36
09/08/2022	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364.186,99	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364.186,99
09/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	400,00	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		400,00
09/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,20	
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		15,20
			TRANSPORTE	364.602,19	364.602,19

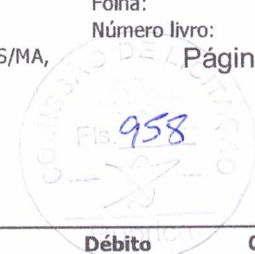




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.602,19	364.602,19
09/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.307,24	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.307,24
			TOTAL DO DIA	366.909,43	366.909,43
10/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147.956,81	
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147.956,81
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	30.000,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT		30.000,00
10/08/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	290,56	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		290,56
10/08/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	524,67	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		524,67
10/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.925,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.925,00
10/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		15.000,00
10/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022	5,60	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022		5,60
10/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.254,17	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.254,17
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.476,67	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.476,67
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.556,40	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.556,40
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.682,26	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.682,26
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.720,72	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.720,72
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.020,84	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.020,84
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	824,13	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		824,13
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.436,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.436,00
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	639,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		639,00
10/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	11.088,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.088,00
			TOTAL DO DIA	242.000,83	242.000,83
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	175.204,02	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		175.204,02
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - DIF TIT 93292171334	10.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - DIF TIT 93292171334		10.000,00
11/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	800,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		800,00
11/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	730,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		730,00
11/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.500,00
11/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
11/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	163.154,82	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		163.154,82
11/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
			TRANSPORTE	370.408,04	370.388,84

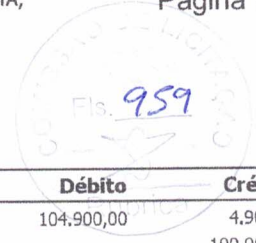




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.408,04	370.388,84
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
11/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	73,61	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		73,61
11/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.493,92	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.493,92
11/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	463,33	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		463,33
11/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.057,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.057,00
			TOTAL DO DIA	387.495,90	387.495,90
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	356.903,25	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		356.903,25
12/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.000,00
12/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
12/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	353.684,05	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		353.684,05
12/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
12/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.015,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.015,00
12/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.978,50	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.978,50
12/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.298,90	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.298,90
12/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.052,63	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.052,63
12/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	680,24	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		680,24
12/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	24.202,06	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		24.202,06
			TOTAL DO DIA	750.033,83	750.033,83
13/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	686,02	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		686,02
13/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	657,16	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		657,16
13/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	657,18	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		657,18
13/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	321,09	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		321,09
13/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	253,39	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		253,39
			TOTAL DO DIA	2.574,84	2.574,84
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.400,00
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	300,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		300,00
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	800,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		800,00
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.200,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.200,00
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100.000,00	
			TRANSPORTE	104.900,00	4.900,00

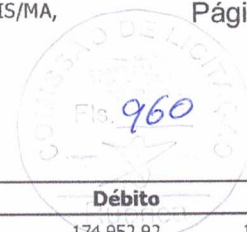




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.900,00	4.900,00
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		100.000,00
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	8.040,85	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		8.040,85
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.009,90	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.009,90
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	668,48	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		668,48
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.133,74	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.133,74
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	898,80	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		898,80
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	515,05	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		515,05
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		400,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		400,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	120,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		120,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.500,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.500,00
15/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,40	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,40
15/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	600 - BANCO SANTANDER	2.200,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.200,00
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	522,59	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	61,57	
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		61,57
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	584,92	
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		584,92
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	740,95	
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		740,95
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.997,23	
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.997,23
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.294,50	
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.294,50
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	390,00	
15/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		390,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	666,86	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		666,86
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	540,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		540,00
15/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		540,00
			TOTAL DO DIA	131.097,84	131.097,84
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87.476,46	
16/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		87.476,46
16/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	40.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		40.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	409,06	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		409,06
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	47.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		47.000,00
16/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	45,40	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		45,40
16/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 15/08/2022	22,00	
			TRANSPORTE	174.952,92	174.928,92

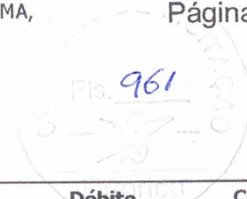




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.952,92	174.930,92
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 15/08/2022		22,00
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.704,36	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.704,36
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.302,40	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.302,40
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	963,90	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		963,90
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.934,76	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.934,76
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	11.066,10	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.066,10
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	105,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		105,00
16/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	135,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		135,00
			TOTAL DO DIA	202.164,44	202.164,44
17/08/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.909,34	
17/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.909,34
17/08/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.606,22	
17/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.606,22
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	42.869,26	
17/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		42.869,26
17/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	42.858,26	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		42.858,26
17/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 16/08/2022	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 16/08/2022		11,00
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	615,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		615,00
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	644,40	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		644,40
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.548,56	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.548,56
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.508,66	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.508,66
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.460,15	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.460,15
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.168,18	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.168,18
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	628,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		628,00
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	544,38	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		544,38
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	875,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		875,00
17/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	211,88	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		211,88
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.662,98	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.662,98
			TOTAL DO DIA	161.121,27	161.121,27
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.172,07	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.172,07
18/08/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.114,72	
			TRANSPORTE	199.986,79	72.172,07





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.286,79	72.172,07
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.114,72
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	267.109,19	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		267.109,19
18/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		15.000,00
18/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.956,00	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.956,00
18/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	11.700,00	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		11.700,00
18/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	900,00	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		900,00
18/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	235.542,19	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		235.542,19
18/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 17/08/2022	11,00	
18/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 17/08/2022		11,00
18/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
18/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.052,84	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.052,84
18/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.015,37	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.015,37
18/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	249,30	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		249,30
18/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,00
			TOTAL DO DIA	663.922,68	663.922,68
19/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
19/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	40.870,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		40.870,00
19/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.894,84	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.894,84
19/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	25.662,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		25.662,00
19/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	63.464,00	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		63.464,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.305,97	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.305,97
19/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
19/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4,95
19/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	73,61	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		73,61
19/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.483,90	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.483,90
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	796,89	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		796,89
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	792,27	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		792,27
			TOTAL DO DIA	146.386,83	146.386,83
20/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	115,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		115,00
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref pagamento de imposto	18.840,29	

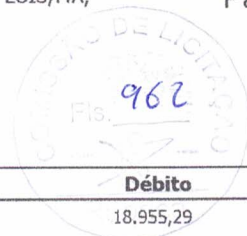
TRANSPORTE

10.000,20

110,00

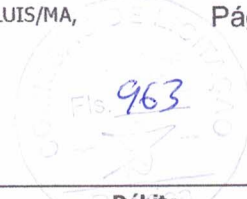


DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.955,29	115,00
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. Ref pagamento de imposto		18.840,29
			TOTAL DO DIA	18.955,29	18.955,29
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.291,25	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.291,25
22/08/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.194,16	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.194,16
22/08/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.919,19	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.919,19
22/08/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.279,46	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.279,46
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98.092,26	
22/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		98.092,26
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR	5.281,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR		5.281,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	18.864,06	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		18.864,06
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - DIF TIT	145,26	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - DIF TIT		145,26
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.500,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.100,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.100,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.500,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		50.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	931,69	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		931,69
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	639,94	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		639,94
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.258,23	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.258,23
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.216,52	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.216,52
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.664,78	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.664,78
22/08/2022	1.1.1.02.003	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	410,02	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		410,02
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	300,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		300,00
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.320,04	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.320,04
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.978,50	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.978,50
22/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
22/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/08/2022	9,60	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/08/2022		9,60
22/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 19/08/2022	22,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 19/08/2022		22,00
22/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.002,44	
			TRANSPORTE	382.139,60	381.137,16





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.139,60	381.137,16
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.002,44
22/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	60,48	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		60,48
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	900,20	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		900,20
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	320,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		320,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	670,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		670,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	190,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		670,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.213,22	
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.213,22
			TOTAL DO DIA	386.493,50	386.493,50
23/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.000,00
23/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		3.000,00
23/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	70.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		70.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	40.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		40.000,00
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41,20	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		41,20
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 22/08/2022	11,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 22/08/2022		11,00
23/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	140,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.630,00	
23/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	236,29	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		236,29
23/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	105,84	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		105,84
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		105,84
			TOTAL DO DIA	123.164,33	123.164,33
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.196,88	
24/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.196,88
24/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.750,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.750,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.965,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.965,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.733,86	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.733,86
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.262,13	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.262,13
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.431,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		1.431,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	11.788,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		11.788,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	185,64	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		185,64
24/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
24/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 23/08/2022	11,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 23/08/2022		11,00
24/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	662,00	
			TOTAL DO DIA	59.994,74	49.242,74

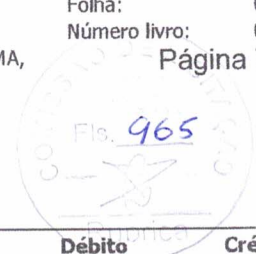




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.004,71	49.342,71
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		662,00
24/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.516,34	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.516,34
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	731,05	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		731,05
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	320,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		320,00
			TOTAL DO DIA	53.572,10	53.572,10
25/08/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.085,02	
25/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.085,02
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.723,35	
25/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.723,35
25/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.500,00
25/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	925,49	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		925,49
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	794,63	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		794,63
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.076,31	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.076,31
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	782,40	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		782,40
25/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2022	9,60	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2022		9,60
25/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
25/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.422,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.422,00
25/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.520,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.520,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	2.521,54	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		2.521,54
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	396,90	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		396,90
25/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	856.061,80	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		856.061,80
			TOTAL DO DIA	986.419,04	986.419,04
26/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.750,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.750,00
26/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6.630,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		6.630,00
26/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.800,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.800,00
26/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.000,00
26/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	10.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		10.000,00
26/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.582,54	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.582,54
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.239,41	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.239,41
			TRANSPORTE	33.021,15	33.021,15





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.021,15	33.021,15
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.632,34	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.632,34
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.602,16	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.602,16
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.290,98	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.290,98
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	42,46	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		42,46
26/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.132,56	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.132,56
			TOTAL DO DIA	40.721,65	40.721,65
27/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06070491000123	21.515,60	
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06070491000123		21.515,60
			TOTAL DO DIA	21.515,60	21.515,60
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	38.000,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		38.000,00
29/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
29/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.500,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.500,00
29/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO MACEDO FIALHO	6.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO MACEDO FIALHO		6.000,00
29/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	28.450,60	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		28.450,60
29/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
29/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 26/08/2022	11,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 26/08/2022		11,00
29/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	644,95	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		644,95
29/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.694,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.694,00
29/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	98.000,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		98.000,00
29/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	503,76	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		503,76
29/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.521,65	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.521,65
29/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16.400,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16.400,00
			TOTAL DO DIA	194.764,36	194.764,36
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE J GONCALVES DOS	984,14	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE J GONCALVES DOS		984,14
30/08/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	409,26	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		409,26
30/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	8.279,99	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		8.279,99
30/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	75.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		75.000,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGIS EQUIP SERV INF LTDA	312,66	
			TRANSPORTE	84.986,05	84.673,39





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.986,05	84.673,39
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGIS EQUIP SERV INF LTDA		312,66
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO	471,26	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO ELETRICO		471,26
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA	307,44	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEITE . MONTEIRO LTDA		307,44
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS AS	1.061,67	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS AS		1.061,67
30/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
30/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.069,38	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.069,38
30/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.006,25	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.006,25
30/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	11.788,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.788,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.531,29	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.531,29
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	1.131,04	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.131,04
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	321,89	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		321,89
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	947,85	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		947,85
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	90.787,29	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		90.787,29
30/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		
30/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref simples nacional	8.959,95	
30/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref simples nacional		8.959,95
			TOTAL DO DIA	205.398,16	205.398,16
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.473,20	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.473,20
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	419,85	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		419,85
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	437,84	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		437,84
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	608,13	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		608,13
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	48,65	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		48,65
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	456,10	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		456,10
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,49	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,49
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	211,77	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		211,77
31/08/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	10.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		10.000,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	3.947,48	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		3.947,48
31/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 30/08/2022	11,00	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 30/08/2022		11,00
			TRANSPORTE	21.876,39	21.876,39

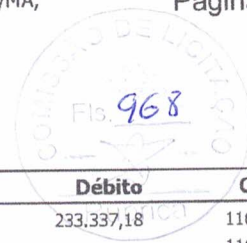


**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.876,39	21.876,39
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.473,20	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.473,20
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	80.250,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		80.250,00
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	516,07	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		516,07
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	517,36	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		517,36
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	417,09	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		417,09
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.286,24	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.286,24
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	924,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		924,00
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	45,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		45,00
31/08/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	20.000,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		20.000,00
			TOTAL DO DIA	131.305,35	131.305,35
			TOTAL DO MÊS	5.817.032,14	5.817.032,14
01/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	436,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		436,00
01/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.210,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.210,00
01/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.675,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.675,00
01/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	250,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		250,00
01/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.465,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.465,00
01/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	38.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		38.000,00
01/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,07	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		0,07
01/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	6,81	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		6,81
01/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2022	9,60	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2022		9,60
01/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	258,40	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		258,40
01/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.197,40	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.197,40
01/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	285,41	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		285,41
01/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	11.376,71	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.376,71
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	40.000,00	
01/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRESIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		40.000,00
			TOTAL DO DIA	102.170,40	102.170,40
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	116.678,19	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		116.678,19
02/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 01/09/2022	11,00	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 01/09/2022		11,00
02/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	116.647,99	
			TRANSPORTE	233.337,18	116.689,19

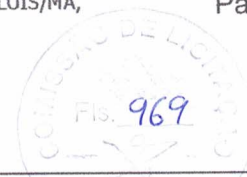




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.337,18	116.689,19
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		116.647,99
02/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
02/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.158,72	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.158,72
02/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.286,56	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.286,56
02/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	21,16	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		21,16
02/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	361,28	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		361,28
02/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.000,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.000,00
			TOTAL DO DIA	239.184,10	239.184,10
03/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	211,48	
03/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		211,48
			TOTAL DO DIA	211,48	211,48
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.200,00	
05/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23.200,00
05/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
05/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
05/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.200,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.200,00
05/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	20.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		20.000,00
05/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.600,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.600,00
05/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	385,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		385,00
			TOTAL DO DIA	51.385,00	51.385,00
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70.589,40	
06/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		70.589,40
06/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.000,00
06/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.501,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.501,00
06/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.050,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.050,00
06/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	60.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		60.000,00
06/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
06/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
06/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,00
06/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	724,59	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		724,59
06/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	550,81	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		550,81
06/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	625,49	

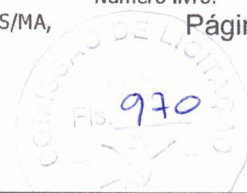




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	145.179,69	144.554,20
			TOTAL DO DIA	145.179,69	145.179,69
07/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	500,94	
07/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		500,94
07/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	437,84	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		437,84
			TOTAL DO DIA	938,78	938,78
08/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	37,99	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		37,99
08/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	990,97	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		990,97
08/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	955,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		955,00
08/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	400,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		400,00
08/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI	2.545,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBISNEY RODRIGUES DE OLI		2.545,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HS 07/09 13:48	1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE BANCO 24HS 07/09 13:48		1.000,00
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 06/09/2022	11,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 06/09/2022		11,00
08/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	74,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		74,00
			TOTAL DO DIA	6.042,76	6.042,76
09/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		2.000,00
09/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	222,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		222,00
09/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	10.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		10.000,00
09/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	24,80	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		24,80
09/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.364,13	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.364,13
09/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	309,12	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		309,12
09/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.385,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.385,00
09/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.008,80	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.008,80
			TOTAL DO DIA	25.313,85	25.313,85
12/09/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	290,56	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		290,56
12/09/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	522,77	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		522,77
12/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
12/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
12/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	10.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		10.000,00
			TRANSPORTE	30.813,33	30.813,33

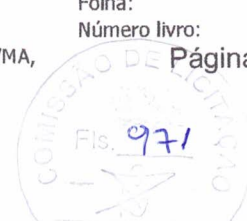




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.813,33	30.813,33
12/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON JUNIO MARTINS PINH	400,10	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON JUNIO MARTINS PINH		400,10
12/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.701,37	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.701,37
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	61,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		61,00
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	5,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS		5,00
12/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	244,16	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		244,16
12/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	72,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		72,00
12/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	284,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		284,00
12/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	50.000,00	
12/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.600,16	100.600,16
13/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	4.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		4.000,00
13/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	34,40	
13/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		34,40
13/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	234,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		234,00
13/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.155,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.155,00
13/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	586,80	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		586,80
13/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	997,37	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		997,37
13/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	111,60	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		111,60
			TOTAL DO DIA	8.119,17	8.119,17
14/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	15.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		15.000,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	7.031,41	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		7.031,41
14/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2022	9,60	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2022		9,60
14/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2022	9,60	
14/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2022		9,60
14/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	73,61	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		73,61
14/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.484,53	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.484,53
14/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.097,91	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.097,91
14/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.600,70	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.600,70
			TOTAL DO DIA	31.307,36	31.307,36
15/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	320,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		320,00
			TRANSPORTE	320,00	320,00

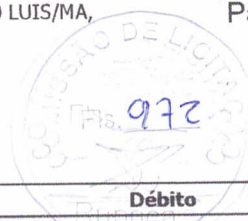




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,00	320,00
15/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.799,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.799,00
15/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.604,13	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.604,13
15/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	385,86	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		385,86
15/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.930,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.930,00
			TOTAL DO DIA	18.038,99	18.038,99
16/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
16/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	5.147,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		5.147,00
16/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		6.000,00
16/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.100,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.100,00
16/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	51.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		51.000,00
16/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	30.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		30.000,00
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.892,93	
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.892,93
16/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.237,15	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.237,15
16/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.325,79	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.325,79
16/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.513,40	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.513,40
16/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	100.000,00	
16/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		100.000,00
			TOTAL DO DIA	204.216,27	204.216,27
17/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.709,99	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.709,99
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	427,67	
17/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		427,67
			TOTAL DO DIA	2.137,66	2.137,66
19/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		38,40
19/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 16/09/2022	22,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 16/09/2022		22,00
19/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	254,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		254,00
19/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.784,30	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.784,30
19/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	104,56	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		104,56
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	60,40	
19/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		60,40
			TOTAL DO DIA	9.263,66	9.263,66
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06343791000139	113.000,00	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06343791000139		113.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	4.181,00	
			TRANSPORTE	117.181,00	113.000,00

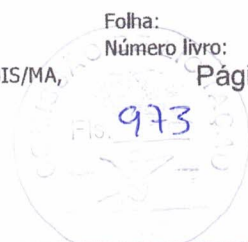




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.181,00	113.000,00
			PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		4.181,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
20/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	32.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		32.000,00
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	83.063,93	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		83.063,93
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	2.117,07	
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		2.117,07
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	900,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		900,00
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	568,90	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		568,90
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.196,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.196,00
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	571,08	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		571,08
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	579,52	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		579,52
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.013,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.013,00
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	195,54	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		195,54
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.745,92	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.745,92
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	17.679,25	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		17.679,25
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.380,70	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.380,70
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.201,04	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.201,04
20/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	470,23	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		470,23
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref pagamento de imposto	8.959,95	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. Ref pagamento de imposto		8.959,95
			TOTAL DO DIA	276.423,13	276.423,13
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - DIF TIT	22.350,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - DIF TIT		22.350,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	22.249,62	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		22.249,62
21/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	5.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		5.000,00
21/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 20/09/2022	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 20/09/2022		11,00
21/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.143,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.143,00
21/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	609,01	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		609,01
21/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.207,44	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.207,44
21/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	319,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		319,00
21/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.865,68	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.865,68
			TOTAL DO DIA	57.754,75	57.754,75
22/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.000,00	

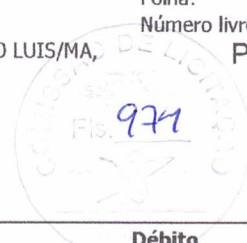




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		20.000,00
22/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	40.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		40.000,00
22/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2022	9,60	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2022		9,60
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	123,45	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		123,45
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.628,62	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.628,62
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	705,70	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		705,70
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	188,28	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		188,28
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.308,74	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.308,74
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.574,10	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.574,10
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.197,58	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.197,58
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	512,23	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		512,23
22/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.260,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.260,00
			TOTAL DO DIA	75.508,30	75.508,30
23/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2022	9,60	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2022		9,60
23/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 22/09/2022	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 22/09/2022		11,00
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	110,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		110,00
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	900,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		900,00
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,00
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,50	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,50
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	41,40	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		41,40
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.416,42	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.416,42
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.546,56	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.546,56
23/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.778,07	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.778,07
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	20,60	
23/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		20,60
			TOTAL DO DIA	8.834,15	8.834,15
24/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.116,70	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.116,70
24/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	327,29	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		327,29
24/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	466,20	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		466,20
			TOTAL DO DIA	2.910,19	2.910,19
25/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	27,78	
			TRANSPORTE	27,78	



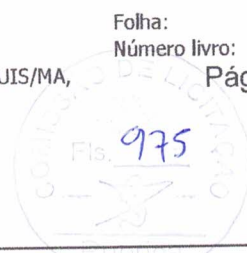


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27,78	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		27,78
			TOTAL DO DIA	27,78	27,78
26/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	110,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		110,00
26/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16.600,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16.600,00
			TOTAL DO DIA	16.710,00	16.710,00
27/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		50.000,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06070491000123	18.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 06070491000123		18.000,00
27/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.806,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.806,00
27/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.115,40	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.115,40
27/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	253,49	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		253,49
27/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	569,89	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		569,89
27/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.700,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.700,00
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	50.000,00	
27/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		50.000,00
			TOTAL DO DIA	130.444,78	130.444,78
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	100.000,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP		100.000,00
28/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	0,05	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		0,05
28/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		15.000,00
28/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		15.000,00
28/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		50.000,00
28/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	15.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		15.000,00
28/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		100.000,00
28/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	152.988,95	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		152.988,95
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 27/09/2022	11,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 27/09/2022		11,00
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	621,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		621,00
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	483,36	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		483,36
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.696,55	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.696,55
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	14.490,46	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		14.490,46
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.901,74	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.901,74
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	11.567,75	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.567,75
			TRANSPORTE	494.769,86	492.102,11



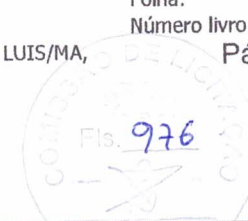




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494.760,86	483.193,11
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		11.567,75
28/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	405,23	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		405,23
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	248.000,00	
28/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS ENTRE PESSOAS LIGADAS	600 - BANCO SANTANDER		248.000,00
			TOTAL DO DIA	743.166,09	743.166,09
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	53.000,00	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		53.000,00
29/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	52.946,05	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		52.946,05
29/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,95	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,95
29/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 28/09/2022	33,00	
29/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 28/09/2022		33,00
29/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	114,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		114,00
29/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	211,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		211,00
29/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	990,04	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		990,04
29/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	20.335,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		20.335,90
29/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	193.491,09	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		193.491,09
			TOTAL DO DIA	321.142,03	321.142,03
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	218.412,71	
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		218.412,71
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.973,20	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.973,20
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	303,03	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		303,03
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	317,84	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		317,84
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	608,14	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		608,14
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	48,65	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		48,65
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	456,10	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		456,10
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,49	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,49
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	211,77	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		211,77
30/09/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	412,71	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		412,71
30/09/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB	217.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		217.000,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.697,90	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.697,90
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	900,00	
			TRANSPORTE	447.604,42	446.704,42

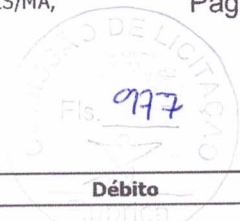




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.604,42	446.704,42
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		900,00
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	827,32	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		827,32
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.175,50	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.175,50
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	529,79	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		529,79
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.457,98	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.457,98
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	644,67	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		644,67
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.000,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.000,00
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	433,09	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		433,09
30/09/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	181,60	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		181,60
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref simples nacional	9.873,75	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref simples nacional		9.873,75
			TOTAL DO DIA	463.728,12	463.728,12
			TOTAL DO MÊS	3.040.758,65	3.040.758,65
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	20.000,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT		20.000,00
03/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 SUPERMERCADO ARACEN	83,95	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 SUPERMERCADO ARACEN		83,95
03/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	10.000,01	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		10.000,01
03/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.899,23	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.899,23
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,15	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		0,15
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	7,06	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		7,06
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2022	9,60	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2022		9,60
03/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	228,10	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		228,10
03/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	152,84	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		152,84
03/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	92.000,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		92.000,00
03/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.502,41	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.502,41
			TOTAL DO DIA	136.883,35	136.883,35
04/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.603,61	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.603,61
04/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	10.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		10.000,00
04/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	25.230,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		25.230,00
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	10.000,00	
04/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		10.000,00
			TOTAL DO DIA	106.833,61	106.833,61

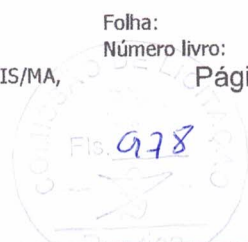




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	630,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		630,00
05/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.073,64	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.073,64
05/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	890,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		890,00
05/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	267,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		267,00
05/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.006,08	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.006,08
			TOTAL DO DIA	3.866,72	3.866,72
06/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16,53	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16,53
06/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.363,33	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.363,33
06/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	151,98	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		151,98
06/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	359,98	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		359,98
			TOTAL DO DIA	1.891,82	1.891,82
07/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.505,52	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.505,52
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	41.505,52	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		41.505,52
07/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.179,92	
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.179,92
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,32	
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,32
07/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	112,00	
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		112,00
07/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41.505,52	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		41.505,52
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.400,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.400,00
07/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
07/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	900,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		900,00
07/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.125,52	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.125,52
07/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	920,95	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		920,95
07/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	664,42	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		664,42
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	317,84	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		317,84
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	112,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		112,00
			TOTAL DO DIA	137.994,53	137.994,53
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR	61.603,61	
10/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR		61.603,61
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR	50.625,99	
10/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	TED RECEBIDA - DIF TITULARIDADE STR		50.625,99
10/10/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	293,08	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		293,08
			TRANSPORTE	112.522,68	112.522,68



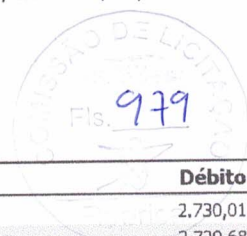


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.522,68	112.522,68
10/10/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	515,73	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		515,73
10/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	15.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT		15.000,00
10/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	35.729,69	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		35.729,69
10/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60.691,10	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		60.691,10
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	81,76	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		81,76
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.784,96	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.784,96
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.259,20	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.259,20
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.208,82	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.208,82
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.578,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.578,00
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.794,98	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.794,98
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.206,54	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.206,54
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.680,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.680,00
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.738,39	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.738,39
10/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.000,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.000,00
			TOTAL DO DIA	252.791,85	252.791,85
11/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	95.385,05	
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		95.385,05
11/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 10/10/2022	11,00	
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 10/10/2022		11,00
11/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
11/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	219,18	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		219,18
11/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.625,67	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.625,67
11/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.863,91	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.863,91
11/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.187,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.187,00
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	95.396,05	
11/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		95.396,05
			TOTAL DO DIA	206.287,86	206.287,86
13/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 11/10/2022	11,00	
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 11/10/2022		11,00
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4,95	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4,95
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.000,00	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.000,00
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	587,92	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		587,92
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	126,14	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		126,14
			TRANSPORTE	2.730,01	2.730,01



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.730,01	2.730,01
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.729,68	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.729,68
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.175,47	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.175,47
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	441,10	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		441,10
13/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16.840,00	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16.840,00
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	11,00	
13/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		11,00
			TOTAL DO DIA	24.927,26	24.927,26
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - DIF TIT	84.800,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - DIF TIT		84.800,00
14/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84.800,00	
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		84.800,00
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	650,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		650,00
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	611,03	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		611,03
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	20.217,92	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		20.217,92
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.251,94	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.251,94
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.985,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.985,00
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.262,30	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.262,30
14/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.050,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.050,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.050,00
			TOTAL DO DIA	200.628,19	200.628,19
15/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	621,00	
15/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		621,00
15/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	840,24	
15/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		840,24
15/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	378,82	
15/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		378,82
			TOTAL DO DIA	1.840,06	1.840,06
17/10/2022	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.523,65	
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.523,65
17/10/2022	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84.800,00	
17/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		84.800,00
17/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	84.800,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		84.800,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO DO MEARIM UTILIDADE	600,78	
17/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO DO MEARIM UTILIDADE		600,78
17/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	800,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		800,00
17/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.283,48	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.283,48
17/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.730,68	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.730,68
			TRANSPORTE	295.538,59	295.538,59

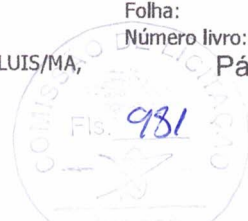


**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.538,59	295.538,59
17/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.910,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.910,00
			TOTAL DO DIA	303.448,59	303.448,59
18/10/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167.448,05	
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.448,05
18/10/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111.632,04	
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.632,04
18/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	6,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		6,00
18/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	5,96	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		5,96
18/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED BCE 17/10/2022	11,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED BCE 17/10/2022		11,00
18/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	844,80	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		844,80
18/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	684,48	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		684,48
18/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.367,14	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.367,14
18/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	222,40	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		222,40
			TOTAL DO DIA	283.221,87	283.221,87
19/10/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.307,56	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.307,56
19/10/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.871,71	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.871,71
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	35.000,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		35.000,00
19/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		35.000,00
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	81,76	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		81,76
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	520,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		520,00
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	244,35	
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		244,35
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.078,15	
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.078,15
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.373,88	
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.373,88
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	898,70	
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		898,70
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.409,02	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.409,02
19/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	513,43	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		513,43
			TOTAL DO DIA	131.798,56	131.798,56
20/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	Vr. ref	417,09	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	Vr. ref		417,09
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
			TRANSPORTE	1.017,09	1.017,09

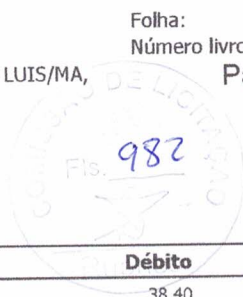




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,09	1.017,09
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.960,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.960,00
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.084,22	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.084,22
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	604,55	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		604,55
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	673,95	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		673,95
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.089,05	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.089,05
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.002,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.002,00
20/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	193.491,09	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		193.491,09
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref pagamento de imposto	9.873,75	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. Ref pagamento de imposto		9.873,75
			TOTAL DO DIA	214.795,70	214.795,70
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.159,77	
21/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		35.159,77
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	35.159,77	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		35.159,77
21/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	20.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		20.000,00
21/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		15.000,00
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	50,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		50,00
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.601,83	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.601,83
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	842,26	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		842,26
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.442,90	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.442,90
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	324,65	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		324,65
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	866,60	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		866,60
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.114,02	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.114,02
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	19.225,56	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		19.225,56
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.596,71	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.596,71
21/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	329,60	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		329,60
			TOTAL DO DIA	134.713,67	134.713,67
22/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	190,00	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		190,00
22/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	386,61	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		386,61
			TOTAL DO DIA	576,61	576,61
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19,20	
24/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19,20
24/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
			TRANSPORTE	38,40	19,20

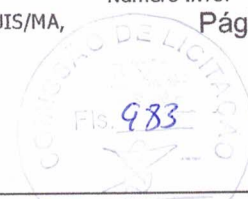




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40	19,20
			TOTAL DO DIA	38,40	38,40
25/10/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.059,65	
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.059,65
25/10/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.039,77	
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.039,77
25/10/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.756,40	
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.756,40
25/10/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.837,60	
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.837,60
25/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	50,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		50,00
25/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	357,74	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		357,74
25/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	973,44	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		973,44
25/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.123,63	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.123,63
25/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	683,16	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		683,16
			TOTAL DO DIA	187.881,39	187.881,39
26/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.325,10	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.325,10
26/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	265,88	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		265,88
			TOTAL DO DIA	1.590,98	1.590,98
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	500,00	
27/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		500,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 20838483000105	780,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 20838483000105		780,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HS 27/10 17:24	500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SAQUE BANCO 24HS 27/10 17:24		500,00
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	630,24	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		630,24
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.112,55	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.112,55
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.173,28	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.173,28
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	745,31	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		745,31
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	24,79	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		24,79
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	323,80	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		323,80
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.930,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.930,00
27/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.850,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.850,00
			TOTAL DO DIA	16.719,97	16.719,97
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12.850,00	
			TRANSPORTE	12.850,00	

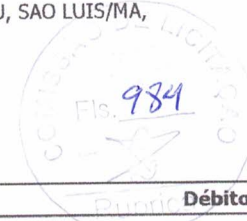




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.850,00	
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12.850,00
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	211,00	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		211,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	900,00	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		900,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.348,13	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.348,13
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	28.607,01	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		28.607,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.188,00	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.188,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.308,00	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.308,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.950,00	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.950,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.135,29	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.135,29
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	520,00	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		520,00
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		520,00
			TOTAL DO DIA	54.017,43	54.017,43
29/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	800,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		800,00
29/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	974,38	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		974,38
29/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.113,42	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.113,42
29/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.000,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.000,00
29/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	31.000,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		31.000,00
29/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	22.977,27	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		22.977,27
			TOTAL DO DIA	71.865,07	71.865,07
30/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref simples nacional	6.537,12	
30/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref simples nacional		6.537,12
			TOTAL DO DIA	6.537,12	6.537,12
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	923,84	
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		923,84
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.973,20	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.973,20
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	303,03	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		303,03
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	317,84	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		317,84
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	441,47	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		441,47
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	35,32	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		35,32
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	331,10	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		331,10
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,50	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,50
			TRANSPORTE	6.578,18	6.578,18

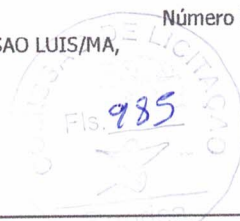




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.578,18	6.578,18
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	204,20	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		204,20
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	12.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT		12.000,00
31/10/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	418,84	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		418,84
31/10/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	12.500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		12.500,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	5,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS		5,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.973,20	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.973,20
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	190,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		190,00
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	254,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		254,00
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.179,20	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.179,20
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.041,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.041,00
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	297,97	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		297,97
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	181,46	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		181,46
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	47.000,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		47.000,00
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.850,23	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.850,23
31/10/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.365,32	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.365,32
			TOTAL DO DIA	114.038,60	114.038,60
			TOTAL DO MÊS	2.595.189,21	2.595.189,21
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,60	
01/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,60
01/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2022	9,60	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2022		9,60
01/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
01/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	915,48	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		915,48
01/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.480,36	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.480,36
01/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	343,90	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		343,90
01/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.400,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.758,94	5.758,94
03/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	42.000,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 36739095000107	33.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 36739095000107		33.000,00
04/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	33.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		33.000,00
			TRANSPORTE	66.000,00	66.000,00

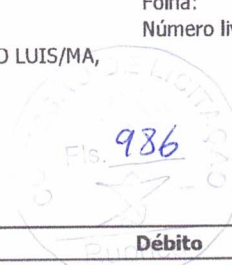




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.000,00	66.000,00
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	520,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		520,00
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	615,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		615,00
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	650,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		650,00
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	565,86	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		565,86
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	650,92	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		650,92
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	806,49	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		806,49
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.147,70	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.147,70
04/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16.840,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16.840,00
04/11/2022			TOTAL DO DIA	94.795,97	94.795,97
05/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.947,16	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.947,16
05/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	581,74	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		581,74
05/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.110,00	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.110,00
05/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.636,00	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.636,00
05/11/2022			TOTAL DO DIA	8.274,90	8.274,90
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	439,92	
07/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		439,92
07/11/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO CONS PARCELAS	439,92	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO CONS PARCELAS		439,92
07/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	916,20	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		916,20
07/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	622,64	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		622,64
07/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.146,48	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.146,48
07/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.915,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.915,00
07/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.500,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.500,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	317,84	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		317,84
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	38,13	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		38,13
07/11/2022			TOTAL DO DIA	9.336,13	9.336,13
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.225,15	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.225,15
08/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.337,73	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.337,73
08/11/2022			TOTAL DO DIA	70.562,88	70.562,88
09/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	380,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		380,00
09/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
			TRANSPORTE	980,00	980,00

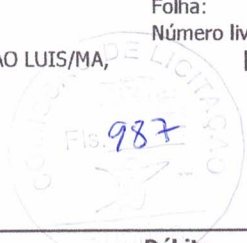




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980,00	980,00
09/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	650,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		650,00
09/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.306,28	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.306,28
			TOTAL DO DIA	2.936,28	2.936,28
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	949,16	
10/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		949,16
10/11/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	297,43	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		297,43
10/11/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	529,73	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		529,73
10/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	122,00	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		122,00
10/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	0,34	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		0,34
10/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.195,38	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.195,38
10/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	203,76	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		203,76
10/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	233,10	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		233,10
10/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	482,34	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		482,34
10/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	395,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		395,00
			TOTAL DO DIA	4.408,24	4.408,24
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	129,67	
11/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		129,67
11/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	129,67	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		129,67
11/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	400,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		400,00
11/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	960,70	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		960,70
11/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	80.000,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		80.000,00
			TOTAL DO DIA	81.620,04	81.620,04
12/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	630,24	
12/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		630,24
12/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.029,29	
12/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.029,29
12/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.185,00	
12/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.185,00
			TOTAL DO DIA	2.844,53	2.844,53
15/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.513,47	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.513,47
			TOTAL DO DIA	4.513,47	4.513,47
16/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	212,93	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		212,93
			TOTAL DO DIA	212,93	212,93
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	85.000,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA		85.000,00
17/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.000,00	
			TRANSPORTE	170.000,00	85.000,00

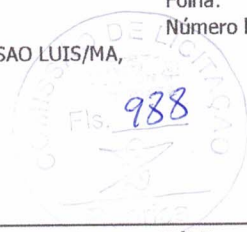




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.000,00	85.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.000,00
17/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.492,91	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.492,91
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	3.629,64	
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		3.629,64
			TOTAL DO DIA	175.122,55	175.122,55
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.210,93	
18/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.210,93
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.316,39	
18/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.316,39
18/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	476,74	
18/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		476,74
18/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	117,01	
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		117,01
18/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	38,13	
18/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		38,13
18/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - ABIMAEI DE SOUSA SILVA	5.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - ABIMAEI DE SOUSA SILVA		5.000,00
18/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED ENVIADA 36739095000107	85.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED ENVIADA 36739095000107		85.000,00
18/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	476,74	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		476,74
18/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.144,60	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.144,60
18/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.273,74	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.273,74
			TOTAL DO DIA	210.054,28	210.054,28
19/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	191,41	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		191,41
19/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	635,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		635,00
19/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.820,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.820,00
19/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	69,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		69,00
			TOTAL DO DIA	13.715,41	13.715,41
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref pagamento de imposto	6.537,12	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. Ref pagamento de imposto		6.537,12
			TOTAL DO DIA	6.537,12	6.537,12
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.941,71	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.941,71
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.504,16	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.504,16
21/11/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.912,56	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.912,56
21/11/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.756,23	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.756,23
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 36739095000107	32.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 36739095000107		32.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 91655293249	3.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 91655293249		3.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 91655293249	3.000,00	
			TRANSPORTE	139.114,66	136.114,66

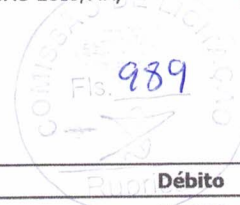




**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.114,66	136.114,66
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 91655293249		3.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 91655293249	4.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 91655293249		4.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 91655293249	2.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 91655293249		2.000,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	42.374,64	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		42.374,64
21/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	679,82	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		679,82
21/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	801,82	
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		801,82
21/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	156,50	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		156,50
21/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.485,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.485,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	853,20	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		853,20
			TOTAL DO DIA	191.465,64	191.465,64
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE CDB/RDB	50.000,00	
22/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE CDB/RDB		50.000,00
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	
22/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		100,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	100,00	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO		100,00
22/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	50.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		50.000,00
22/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	381,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		381,00
22/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.783,97	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.783,97
22/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	923,88	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		923,88
22/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	624,00	
22/11/2022	1.1.5.01.007	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		624,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	23.776,48	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		23.776,48
			TOTAL DO DIA	128.689,33	128.689,33
23/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	520,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		520,00
23/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	642,33	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		642,33
23/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.200,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.200,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	248,00	
23/11/2022	1.1.5.01.007	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		248,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	930,00	
23/11/2022	1.1.5.01.007	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		930,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.390,00	
23/11/2022	1.1.5.01.007	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.390,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	500,00	
23/11/2022	1.1.5.01.007	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		500,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
			TOTAL DO DIA	6.430,33	6.430,33
24/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
24/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	905,06	
			TOTAL DO DIA	1.505,06	600,00

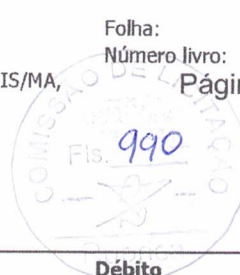




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505,06	600,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		905,06
			TOTAL DO DIA	1.505,06	1.505,06
25/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.428,82	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.428,82
25/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	542,78	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		542,78
25/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	417,19	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		417,19
25/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.191,40	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.191,40
25/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16.840,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16.840,00
			TOTAL DO DIA	20.420,19	20.420,19
26/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.062,75	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.062,75
26/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	741,79	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		741,79
26/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	498,00	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		498,00
26/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	326,59	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		326,59
			TOTAL DO DIA	2.629,13	2.629,13
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.779,52	
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.779,52
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.624,97	
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.624,97
28/11/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.169,27	
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.169,27
28/11/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.937,46	
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.937,46
28/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.533,36	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.533,36
28/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.978,63	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.978,63
28/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.088,80	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.088,80
			TOTAL DO DIA	157.112,01	157.112,01
29/11/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.234,96	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.234,96
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.960,93	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.960,93
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.941,39	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.941,39
29/11/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.352,45	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.352,45
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.306,75	
29/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.306,75
29/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	4.301,75	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		4.301,75
			TRANSPORTE	229.098,23	229.098,23

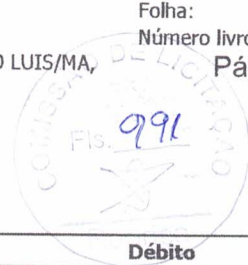




**DIÁRIO**

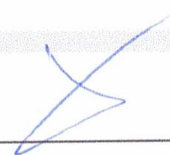
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.098,23	229.098,23
29/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - THAMIRES MUNIZ PORTELA	5,00	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - THAMIRES MUNIZ PORTELA		5,00
29/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - J R NOLETO NETO	10.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - J R NOLETO NETO		10.000,00
29/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	81,76	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		81,76
29/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	984,01	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		984,01
29/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	350,10	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		350,10
29/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.355,26	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.355,26
29/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.997,99	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.997,99
29/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	855,05	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		855,05
			TOTAL DO DIA	244.727,40	244.727,40
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.673,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.673,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	204,20	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		204,20
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	213,83	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		213,83
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	225,88	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		225,88
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	297,00	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		297,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	23,76	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		23,76
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	222,75	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		222,75
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,81	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,81
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	204,20	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		204,20
30/11/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	414,99	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		414,99
30/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	60,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		60,00
30/11/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - 01662733330	240,00	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - 01662733330		240,00
30/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,95	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,95
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.673,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.673,00
30/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.779,11	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.779,11
30/11/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.971,67	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.971,67
			TOTAL DO DIA	27.242,15	27.242,15
			TOTAL DO MÊS	1.512.914,91	1.512.914,91
01/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	5.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		5.000,00
01/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,11	
			TRANSPORTE	5.000,11	5.000,11



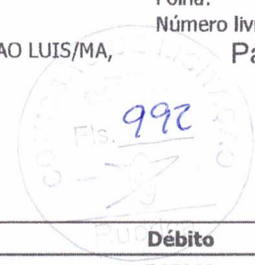


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,11	5.000,00
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		0,11
01/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	3,59	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		3,59
01/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2022	1,75	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2022		1,75
01/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	319,60	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		319,60
01/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.685,16	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.685,16
01/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	877,68	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		877,68
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	Vr. Ref Aplicação	649.594,80	
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. Ref Aplicação		649.594,80
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	Vr. Ref Aplicação	649.594,80	
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. Ref Aplicação		649.594,80
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	Vr. Ref Aplicação	649.594,80	
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. Ref Aplicação		649.594,80
TOTAL DO DIA				1.956.672,29	1.956.672,29
02/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.005,18	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.005,18
02/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.003,45	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.003,45
02/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		2.500,00
02/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - Rubens Siqueira Cunha	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - Rubens Siqueira Cunha		2.500,00
02/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.409,85	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.409,85
02/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.827,93	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.827,93
02/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	5.062,62	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		5.062,62
TOTAL DO DIA				53.309,03	53.309,03
03/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.275,00	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.275,00
TOTAL DO DIA				1.275,00	1.275,00
05/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	2.568,93	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		2.568,93
05/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - EDINOX	1.200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - EDINOX		1.200,00
05/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	251,55	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		251,55
05/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.568,93	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.568,93
05/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.960,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.960,00
TOTAL DO DIA				13.549,41	13.549,41
06/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
06/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.057,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.057,00
06/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	280,72	
TOTAL DO DIA				7.356,92	7.076,20



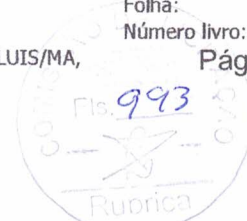




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.356,92	7.076,20
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		280,72
06/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	569,70	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		569,70
06/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.514,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.514,00
06/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.126,82	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.126,82
06/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	138,94	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		138,94
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	19,20	
06/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		19,20
			TOTAL DO DIA	12.725,58	12.725,58
07/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	630,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		630,00
07/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	16.840,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		16.840,00
07/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	803,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		803,00
07/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.470,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.470,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	213,83	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		213,83
			TOTAL DO DIA	24.956,83	24.956,83
08/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	94.000,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		94.000,00
08/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.911,43	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.911,43
08/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	459,99	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		459,99
			TOTAL DO DIA	96.371,42	96.371,42
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO - 26584191000170	1,00	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - 26584191000170		1,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO - 26584191000170	19.999,00	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - 26584191000170		19.999,00
09/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.385,90	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.385,90
09/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	155,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		155,00
			TOTAL DO DIA	21.540,90	21.540,90
10/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.085,00	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.085,00
10/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	63,39	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		63,39
10/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.765,63	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.765,63
10/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.869,40	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.869,40
10/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.724,99	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.724,99
10/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	638,23	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		638,23
			TOTAL DO DIA	19.146,64	19.146,64
12/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.917,20	
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.917,20
			TRANSPORTE	1.917,20	1.917,20





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.917,20	1.917,20
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	105,36	
12/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		105,36
12/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	33,68	
12/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		33,68
12/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	11,29	
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		11,29
12/12/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	294,64	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		294,64
12/12/2022	1.2.3.00.00	CONSORCIOS SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	524,51	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS		524,51
12/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	30,50	
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		30,50
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.279,38	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.279,38
12/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.476,77	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.476,77
12/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.318,40	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.318,40
12/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	209,99	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		209,99
			TOTAL DO DIA	16.201,72	16.201,72
13/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	2.200,00	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		2.200,00
13/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/12/2022	9,60	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/12/2022		9,60
13/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.590,93	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.590,93
13/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.671,39	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.671,39
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	79,48	
13/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		79,48
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	60,00	
13/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		60,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.017,69	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.017,69
13/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		1.017,69
			TOTAL DO DIA	7.629,09	7.629,09
14/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.413,60	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.413,60
14/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.942,40	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.942,40
14/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.228,06	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.228,06
14/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.732,60	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.732,60
14/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	9.001,30	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		9.001,30
14/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.335,48	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.335,48
14/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	792,90	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		792,90
			TOTAL DO DIA	92.446,34	92.446,34
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 45838645000136	2.100,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 45838645000136		2.100,00
			TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00
15/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		300,00
15/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	608,09	
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		608,09
15/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.028,91	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.028,91
15/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	45,95	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		45,95
15/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.644,48	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.644,48
15/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	3.809,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		3.809,00
15/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.871,73	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.871,73
15/12/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	21.408,16	21.408,16
16/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.260,22	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.260,22
16/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.109,50	
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.109,50
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	960,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		960,00
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,00
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.617,22	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.617,22
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	603,25	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		603,25
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.044,46	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.044,46
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.029,70	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.029,70
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	364,85	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		364,85
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	230,17	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		230,17
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.088,40	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.088,40
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	29,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		29,00
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	166,48	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		166,48
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.185,68	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.185,68
16/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	777,99	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		777,99
16/12/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	40.566,92	40.566,92
17/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.335,01	
17/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		35.335,01
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L	13.920,00	
17/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENCIZA ENGENHARIA CIVIL L		13.920,00
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTT CONSTRUCOES E EMPREEN	2.339,02	
			TRANSPORTE	51.594,03	49.255,01

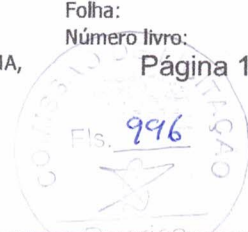


Fls. 995

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTT CONSTRUÇOES E EMPREEN	51.594,03	49.255,01 2.339,02
			TOTAL DO DIA	51.594,03	51.594,03
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	795,60	
19/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		795,60
19/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.388,33	
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.388,33
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 36739095000107	5.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 36739095000107		5.000,00
19/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	600,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		600,00
19/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		1.000,00
19/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	3.100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		3.100,00
19/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - DANILO CASTRO NOLETO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - DANILO CASTRO NOLETO		300,00
19/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	114,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		114,00
19/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	795,60	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		795,60
19/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.081,80	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.081,80
19/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.644,41	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.644,41
19/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	14.003,71	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		14.003,71
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.644,48	
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.644,48
			TOTAL DO DIA	83.467,93	83.467,93
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.572,01	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.572,01
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS	98,83	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS		98,83
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 12825603368	4.500,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 12825603368		4.500,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 36739095000107	25.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 36739095000107		25.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 36739095000107	20.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 36739095000107		20.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 36739095000107	5.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 36739095000107		5.000,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 91655293249	4.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 91655293249		4.500,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 91655293249		4.500,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	33.055,14	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE		33.055,14
20/12/2022	1.1.1.02.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	1,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		1,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED ENVIADA 12115978000188	24.892,63	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED ENVIADA 12115978000188		24.892,63
20/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.019,43	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.019,43
20/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,80	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		31,80
20/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	706,17	
			TRANSPORTE	211.377,01	210.670,84

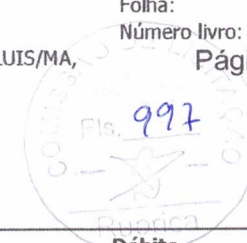




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.377,01	210.670,84
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		706,17
20/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4.966,06	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4.966,06
20/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.111,66	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.111,66
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. Ref 13º Salário	4.142,10	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Ref 13º Salário		4.142,10
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. Ref 13º Salário	331,35	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Ref 13º Salário		331,35
			TOTAL DO DIA	221.928,18	221.928,18
21/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.060,20	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.060,20
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98.777,67	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.777,67
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.867,92	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109.867,92
21/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.491,20	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.491,20
21/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.461,10	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.461,10
21/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.354,43	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.354,43
21/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.033,22	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.033,22
21/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.565,84	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.565,84
21/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.655,26	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.655,26
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.533,87	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.533,87
21/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.885,12	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.885,12
21/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.720,60	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.720,60
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.346,61	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.346,61
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.193,40	
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.193,40
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	176,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		176,00
21/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2022	1,75	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2022		1,75
21/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED 20/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 20/12/2022		11,00
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	12.642,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		12.642,00
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	411,60	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		411,60
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	702,76	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		702,76
			TRANSPORTE	666.893,55	666.893,55





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.891,55	666.891,55
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	579,75	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		579,75
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	647,11	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		647,11
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.238,30	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.238,30
21/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.360,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.360,00
			TOTAL DO DIA	670.716,71	670.716,71
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.537,73	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.537,73
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.921,86	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.921,86
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - 35101369000175	20.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA	TED RECEBIDA - 35101369000175		20.000,00
22/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	20.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		20.000,00
22/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
22/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	362,98	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		362,98
			TOTAL DO DIA	269.422,57	269.422,57
23/12/2022	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.949,43	
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.949,43
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 12115978000188	24.892,63	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 12115978000188		24.892,63
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - 14808560000181	50.000,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - 14808560000181		50.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - 01612537000175	9.491,20	
23/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	TED RECEBIDA - 01612537000175		9.491,20
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - 01612537000175	20.461,10	
23/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	TED RECEBIDA - 01612537000175		20.461,10
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - 06080195000103	12.354,43	
23/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PERITORÓ	TED RECEBIDA - 06080195000103		12.354,43
23/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	COMPRA CARTAO DEB MC	228,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	COMPRA CARTAO DEB MC		228,00
23/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO -	1,00	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO -		1,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	82.970,36	
23/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		82.970,36
23/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	4,95	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		4,95
23/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.500,50	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.500,50
23/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	686,90	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		686,90
23/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	174,40	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		174,40
23/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	881,44	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		881,44
			TOTAL DO DIA	271.596,34	271.596,34
24/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.275,00	
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00



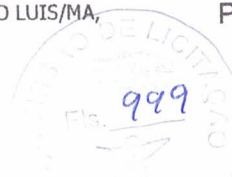
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600142954 Data: 20/03/2020

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	100,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO		100,00
26/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED ENVIADA 620.666.963-74 - 25.960,00-	25.960,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED ENVIADA 620.666.963-74 - 25.960,00-		25.960,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,95	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,95
26/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	708,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		708,00
26/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	95,17	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		95,17
26/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	15.740,17	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		15.740,17
26/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	7.480,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		7.480,00
26/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.350,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.350,00
26/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.546,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.546,00
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	120,95	
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		120,95
			TOTAL DO DIA	54.121,24	54.121,24
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	92.642,10	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		92.642,10
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197	52.285,49	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP - 01612533000197		52.285,49
27/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	TED ENVIADA 20838483000105	34.747,45	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED ENVIADA 20838483000105		34.747,45
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA	12.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA		12.000,00
27/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	381,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		381,00
27/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.726,80	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.726,80
27/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.649,58	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.649,58
27/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	448,82	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		448,82
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	600 - BANCO SANTANDER	262.977,61	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	600 - BANCO SANTANDER		262.977,61
			TOTAL DO DIA	458.858,85	458.858,85
28/12/2022	1.1.2.01.010	MUNICÍPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.388,89	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.388,89
28/12/2022	1.1.5.01.002	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	PIX ENVIADO - THAMIRES MUNIZ PORTELA	10.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO - THAMIRES MUNIZ PORTELA		10.000,00
28/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED 27/12/2022	11,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 27/12/2022		11,00
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	76,08	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		76,08
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.029,29	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.029,29
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	535,76	
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		535,76
			TRANSPORTE	55.041,02	54.505,26





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.041,02	54.505,26
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		535,76
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	459,40	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		459,40
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.229,69	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.229,69
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	786,52	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		786,52
28/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	6.865,40	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		6.865,40
			TOTAL DO DIA	65.382,03	65.382,03
29/12/2022	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DE PERITORÓ - CAMARÁ MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.936,91	
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.936,91
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA - 01953693000108	50.936,91	
29/12/2022	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DE PERITORÓ - CAMARÁ MUNICIPAL	TED RECEBIDA - 01953693000108		50.936,91
29/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	50.904,96	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		50.904,96
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,95	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,95
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA TED 28/12/2022	11,00	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED 28/12/2022		11,00
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	76,08	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		76,08
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	600,00	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		600,00
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	845,91	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		845,91
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.684,69	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.684,69
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	8.052,86	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		8.052,86
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	57,94	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		57,94
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	2.414,08	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		2.414,08
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	895,99	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		895,99
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	810,70	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		810,70
29/12/2022	1.1.5.01.007	MATERIAL APLICADO (INSUMO)	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)	1.037,40	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	595 - MATERIAL APLICADO (INSUMO)		1.037,40
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER	54.759,45	
29/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	600 - BANCO SANTANDER		54.759,45
			TOTAL DO DIA	224.045,83	224.045,83
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.803,56	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.803,56
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	136,58	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		136,58
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	144,27	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		144,27
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	144,47	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		144,47
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	11,55	
			TOTAL DO DIA	2.222,27	2.241,92

TRANSPORTE