

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.298,38	304.287,38
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022		11,00
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO29/07/2022	11,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/07/2022	14,50	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO29/07/2022		14,50
29/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 29/07/2022	17,51	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 29/07/2022		17,51
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/07/2022	40.554,61	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/07/2022		40.554,61
29/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,70	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,70
29/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,50	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,50
29/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.306,80	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.303,99
29/07/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		2,81
29/07/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.691,27	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.688,00
29/07/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		3,27
			TOTAL DO DIA	365.428,27	365.428,27
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.141,60	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		3.141,60
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	98,83	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		98,83
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	104,01	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		104,01
			TOTAL DO DIA	3.344,44	3.344,44
			TOTAL DO MÊS	1.135.447,02	1.135.447,02
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
			TOTAL DO DIA	40.800,00	40.800,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,25	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,25
02/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.163,95	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.163,95
			TOTAL DO DIA	6.045,20	6.045,20
04/08/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310.000,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310.000,00
04/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,50	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,50
			TOTAL DO DIA	311.970,50	311.970,50
08/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
			TRANSPORTE	139,80	139,80

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139,80	139,80
08/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,80
			TOTAL DO DIA	409,60	409,60
09/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,12	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	VALOR A RECOLHER	18,88	
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
13/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,80	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,80
			TOTAL DO DIA	419,80	419,80
23/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,10	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,10
			TOTAL DO DIA	567,10	567,10
24/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,23	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,23
			TOTAL DO DIA	1.042,23	1.042,23
25/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
26/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
29/08/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.141,60	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.141,60
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	98,83	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		98,83
31/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	104,01	
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		104,01
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		104,01
			TOTAL DO DIA	3.344,44	3.344,44
			TOTAL DO MÊS	365.973,87	365.973,87
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/09/2022	38.000,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/09/2022		38.000,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/09/2022	833,31	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 01/09/2022		833,31
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	4.631,22	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		4.631,22
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	3.740,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		3.740,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	1.168,75	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		1.168,75
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	905,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		905,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	750,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		750,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		500,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	3.431,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		3.431,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	262,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		262,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		262,00
			TRANSPORTE	54.221,28	53.959,28

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	54.221,28	53.959,28
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	2.000,00	262,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		2.000,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	800,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		800,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	800,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		800,00
01/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022	1.004,75	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 01/09/2022		1.004,75
01/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/09/2022	3,99	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/09/2022		3,99
01/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/09/2022	17.169,99	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/09/2022		17.169,99
			TOTAL DO DIA	76.000,01	76.000,01
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022	9.500,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022		9.500,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022	10.900,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/09/2022		10.900,00
02/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 02/09/2022	450,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/09/2022		450,00
02/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 02/09/2022	543,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/09/2022		543,00
02/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 02/09/2022	2.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 02/09/2022		2.000,00
02/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/09/2022	17.407,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/09/2022		17.407,00
			TOTAL DO DIA	40.800,00	40.800,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/09/2022	21.950,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/09/2022		21.950,00
05/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/09/2022	300,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/09/2022		300,00
05/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/09/2022	163,58	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/09/2022		163,58
05/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/09/2022	300,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 05/09/2022		300,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022	20.400,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022		20.400,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022	3.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022		3.000,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022	3.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022		3.000,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022	3.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022		3.000,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022	3.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022		3.000,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022	4.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/09/2022		4.000,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022		1.000,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022	300,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022		300,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	895,13	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		895,13
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	864,27	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		864,27
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	1.759,40	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		1.759,40
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	3.153,07	
			TRANSPORTE	67.085,45	63.932,38

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	67.085,45	63.932,38
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	317,91	3.153,07
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		317,91
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	1.103,20	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		1.103,20
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022	2.035,10	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 05/09/2022		2.035,10
05/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 05/09/2022	104,01	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 05/09/2022		104,01
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022	135,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022		135,00
05/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022	250,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 05/09/2022		250,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/09/2022	27.130,67	
05/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/09/2022		27.130,67
			TOTAL DO DIA	98.161,34	98.161,34
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/09/2022	0,02	
06/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/09/2022		0,02
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09/2022	40.000,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09/2022		40.000,00
06/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/09/2022	500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/09/2022		500,00
06/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/09/2022	150,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 06/09/2022		150,00
06/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 06/09/2022	56,72	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 06/09/2022		56,72
06/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 06/09/2022	85,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 06/09/2022		85,00
06/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 06/09/2022	85,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 06/09/2022		85,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/09/2022	400,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 06/09/2022		400,00
06/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 06/09/2022	800,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 06/09/2022		800,00
06/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF PGTO CONTA ÁGUA 06/09/2022	190,05	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PGTO CONTA ÁGUA 06/09/2022		190,05
06/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF PGTO CONTA ÁGUA 06/09/2022	236,30	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PGTO CONTA ÁGUA 06/09/2022		236,30
06/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/09/2022	37.496,95	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/09/2022		37.496,95
			TOTAL DO DIA	80.000,04	80.000,04
08/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 08/09/2022	300,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 08/09/2022		300,00
08/09/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 08/09/2022	7.250,12	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 08/09/2022		7.250,12
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/09/2022	7.550,12	
08/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/09/2022		7.550,12
			TOTAL DO DIA	15.100,24	15.100,24
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/09/2022	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/09/2022		0,01
09/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/09/2022	0,01	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/09/2022		0,01
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		852.630,73
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	852.630,73	
			TOTAL DO DIA	852.630,75	852.630,75
12/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 12/09/2022	57,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 12/09/2022		57,00
			TRANSPORTE	57,00	57,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
12/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 12/09/2022	57,00	57,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 12/09/2022	50,00	50,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		100,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	120,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		120,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	520,62	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		520,62
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	34,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		34,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	2.717,50	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		2.717,50
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	76,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		76,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	394,45	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		394,45
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	1.098,16	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		1.098,16
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		1.098,16
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	90,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		90,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022	4.192,17	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 12/09/2022		4.192,17
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	15,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		15,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	400,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		400,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	371,70	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		371,70
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	2.205,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		2.205,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	2.955,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		2.955,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	750,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		750,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		600,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		300,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		100,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	495,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		495,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	1.346,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		1.346,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	1.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		1.500,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	8.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		8.000,00
12/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022	735,37	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 12/09/2022		735,37
12/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 12/09/2022	38.488,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO 12/09/2022		38.488,02
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/09/2022	93,36	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO12/09/2022		93,36
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS12/09/2022	480,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS12/09/2022		480,00
			TRANSPORTE	68.584,35	68.584,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.584,35	68.584,35
12/09/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022	682,72	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022		682,72
12/09/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022	770,28	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022		770,28
12/09/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022	2.207,01	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022		2.207,01
12/09/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022	3.035,69	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022		3.035,69
12/09/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022	2.322,41	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO 12/09/2022		2.322,41
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/09/2022	77.602,46	
12/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/09/2022		77.602,46
			TOTAL DO DIA	155.204,92	155.204,92
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/09/2022	0,01	
13/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/09/2022		0,01
13/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 13/09/2022	145,09	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 13/09/2022		145,09
13/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/09/2022	30,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/09/2022		30,00
13/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022	506,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022		506,30
13/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022	26,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022		26,00
13/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022	900,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022		900,00
13/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022	500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 13/09/2022		500,00
13/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 13/09/2022	19,87	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 13/09/2022		19,87
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/09/2022	2.127,25	
13/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/09/2022		2.127,25
			TOTAL DO DIA	4.254,52	4.254,52
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/09/2022	0,01	
14/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/09/2022		0,01
14/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 14/09/2022	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 14/09/2022		200,00
14/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 14/09/2022	1.913,81	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 14/09/2022		1.913,81
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/09/2022	1.368,73	
14/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/09/2022		1.368,73
			TOTAL DO DIA	3.482,55	3.482,55
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09/2022	5.000,00	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09/2022		5.000,00
15/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 15/09/2022	250,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 15/09/2022		250,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/09/2022	2.111,78	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 15/09/2022		2.111,78
15/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 15/09/2022	61,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/09/2022		61,00
15/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 15/09/2022	53,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 15/09/2022		53,00
15/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/09/2022	1.779,15	
			TRANSPORTE	9.254,93	7.475,78

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF BB RENDE FÁCIL 15/09/2022	9.254,93	7.475,78
15/09/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,55	1.779,15
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,55
			TOTAL DO DIA	11.250,48	11.250,48
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/09/2022	9.000,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/09/2022		9.000,00
16/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022	300,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022		300,00
16/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 16/09/2022	98,83	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 16/09/2022		98,83
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022	210,74	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022		210,74
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022	414,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022		414,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022	1.000,97	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 16/09/2022		1.000,97
16/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 16/09/2022	170,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 16/09/2022		170,00
16/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022	200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022		200,00
16/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022	2.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022		2.500,00
16/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022	4.255,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022		4.255,00
16/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022	1.341,95	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022		1.341,95
16/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022	107,82	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 16/09/2022		107,82
16/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 16/09/2022	22,97	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 16/09/2022		22,97
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/09/2022	1.622,28	
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/09/2022		1.622,28
			TOTAL DO DIA	21.244,56	21.244,56
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/09/2022	0,01	
19/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/09/2022		0,01
19/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/09/2022	60,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/09/2022		60,00
19/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/09/2022	42,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/09/2022		42,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/09/2022	606,83	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 19/09/2022		606,83
19/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 19/09/2022	400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 19/09/2022		400,00
19/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/09/2022	1,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 19/09/2022		1,00
19/09/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 19/09/2022	979,16	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 19/09/2022		979,16
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/09/2022	156,87	
19/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/09/2022		156,87
			TOTAL DO DIA	2.245,87	2.245,87
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS 20/09/2022	979,16	
20/09/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS 20/09/2022		979,16
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/09/2022	597.000,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 20/09/2022		597.000,00
20/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/09/2022	150,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/09/2022		150,00
20/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/09/2022	328,00	
			TRANSPORTE	598.457,16	598.129,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/09/2022	598.457,16	598.129,16
20/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/09/2022	3,75	328,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 20/09/2022		3,75
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	4.316,56	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		4.316,56
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	2.385,40	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		2.385,40
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	433,33	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		433,33
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20/09/2022	25.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20/09/2022		25.000,00
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20/09/2022	25.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20/09/2022		25.000,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	157,14	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		157,14
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022	560,75	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 20/09/2022		560,75
20/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ 20/09/2022	0,35	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAXA BACEN DEVOLUÇ 20/09/2022		0,35
20/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022		11,00
20/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO20/09/2022		11,00
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/09/2022	537.689,77	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/09/2022		537.689,77
			TOTAL DO DIA	1.194.026,21	1.194.026,21
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/09/2022	170.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/09/2022		170.000,00
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/09/2022	613,20	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/09/2022		613,20
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022	200,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022		200,00
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022	698,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022		698,00
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022	100,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022		100,00
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022	830,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022		830,00
21/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022	500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 21/09/2022		500,00
21/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE21/09/2022	77,95	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA DEVOL DE CHEQUE21/09/2022		77,95
21/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/09/2022	14,16	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO21/09/2022		14,16
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/09/2022	173.033,31	
21/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/09/2022		173.033,31
			TOTAL DO DIA	346.066,62	346.066,62
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/09/2022	0,01	
22/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/09/2022		0,01
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022	40.000,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022		40.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022	23.875,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09/2022		23.875,00
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022	15.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022		15.000,00
			TRANSPORTE	78.875,01	78.875,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	TRANSPORTE VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022	78.875,01 2.600,00	78.875,01
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022		2.600,00
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022	100.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022		100.000,00
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022	30.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09/2022		30.000,00
22/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/09/2022	15.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22/09/2022		15.000,00
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 22/09/2022	6.445,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/09/2022		6.445,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022	1.166,35	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022		1.166,35
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022	553,69	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 22/09/2022		553,69
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 22/09/2022	976,47	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/09/2022		976,47
22/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 22/09/2022	500,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 22/09/2022		500,00
22/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO22/09/2022	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO22/09/2022		11,00
22/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/09/2022	19,66	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO22/09/2022		19,66
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/09/2022	108.397,16	
22/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/09/2022		108.397,16
			TOTAL DO DIA	344.544,34	344.544,34
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/09/2022	0,01	
23/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/09/2022		0,01
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022	18.210,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022		18.210,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022	44.670,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA 23/09/2022		44.670,00
23/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 23/09/2022	297,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 23/09/2022		297,00
23/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 23/09/2022	200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 23/09/2022		200,00
23/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 23/09/2022	110.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 23/09/2022		110.000,00
23/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 23/09/2022	1.587,51	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 23/09/2022		1.587,51
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/09/2022	277,88	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 23/09/2022		277,88
23/09/2022	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE	VR. REF IMPOSTOS 23/09/2022	409,84	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 23/09/2022		409,84
23/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 23/09/2022	373,14	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 23/09/2022		373,14
23/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO23/09/2022	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO23/09/2022		11,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/09/2022	50.276,36	
23/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/09/2022		50.276,36
			TOTAL DO DIA	226.312,74	226.312,74
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/09/2022	0,01	
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/09/2022		0,01
26/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 26/09/2022	55,17	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 26/09/2022		55,17
26/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 26/09/2022	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/09/2022		500,00
			TRANSPORTE	555,18	555,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	555,18	555,18
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	813,38	813,38
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	689,22	689,22
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	147,80	147,80
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	913,70	913,70
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	2.200,00	2.200,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	10.000,00	10.000,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	3.610,00	3.610,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	7.000,00	7.000,00
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26/09/2022	50,79	50,79
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/09/2022		
26/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 26/09/2022	101,55	101,55
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 26/09/2022	11,00	11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		
			TRANSPORTE	51.429,42	51.429,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.428,62	51.428,62
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022	11,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/09/2022		11,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/09/2022	6,95	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO26/09/2022		6,95
26/09/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 26/09/2022	979,16	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 26/09/2022		979,16
26/09/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM 26/09/2022	73,62	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM 26/09/2022		73,62
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/09/2022	52.532,33	
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/09/2022		52.532,33
26/09/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,06	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,06
			TOTAL DO DIA	105.239,74	105.239,74
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/09/2022	0,01	
27/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/09/2022		0,01
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF SAQUE NO CAIXA 27/09/2022	9.900,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF SAQUE NO CAIXA 27/09/2022		9.900,00
27/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/09/2022	25.100,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/09/2022		25.100,00
27/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 27/09/2022	3.610,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 27/09/2022		3.610,00
27/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 27/09/2022	101,55	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/09/2022		101,55
27/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 27/09/2022	5.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/09/2022		5.000,00
27/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 27/09/2022	80,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 27/09/2022		80,00
27/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/09/2022	1,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO27/09/2022		1,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/09/2022	43.792,54	
27/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/09/2022		43.792,54
			TOTAL DO DIA	87.585,10	87.585,10
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/09/2022	0,01	
28/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/09/2022		0,01
28/09/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 28/09/2022	240,04	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO 28/09/2022		240,04
28/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022	171,42	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022		171,42
28/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022	400,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022		400,00
28/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS 28/09/2022	53,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS 28/09/2022		53,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/09/2022	67,74	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO 28/09/2022		67,74
28/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022	2.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022		2.000,00
28/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022	660,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022		660,00
28/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022	1.180,23	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022		1.180,23
28/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022	30,00	
			TRANSPORTE	4.802,44	4.772,44

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.802,44	4.772,44
			VR. REF PIX - ENVIADO 28/09/2022		30,00
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/09/2022	10,49	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 28/09/2022		10,49
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/09/2022	4.812,91	
28/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/09/2022		4.812,91
			TOTAL DO DIA	9.625,84	9.625,84
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/09/2022	0,01	
29/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/09/2022		0,01
29/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 29/09/2022	509,31	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 29/09/2022		509,31
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/09/2022	509,30	
29/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/09/2022		509,30
			TOTAL DO DIA	1.018,62	1.018,62
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/09/2022	0,01	
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/09/2022		0,01
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/09/2022	2.100,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/09/2022		2.100,00
30/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022	15.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022		15.000,00
30/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022	565,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022		565,00
30/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022	4.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022		4.000,00
30/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022		1.000,00
30/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022	8.891,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022		8.891,00
30/09/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022	3.362,74	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO 30/09/2022		3.362,74
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/09/2022	29,90	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO 30/09/2022		29,90
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/09/2022	8,29	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/09/2022		8,29
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/09/2022	30.756,92	
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/09/2022		30.756,92
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.141,60	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		3.141,60
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	98,83	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		98,83
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	104,01	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		104,01
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		7.386,78
30/09/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		12.638,68
30/09/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		5.789,25
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.	25.814,71	
			TOTAL DO DIA	94.873,01	94.873,01
			TOTAL DO MÊS	3.769.667,50	3.769.667,50
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
			TOTAL DO DIA	40.800,00	40.800,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/10/2022	0,01	
03/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/10/2022		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
03/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 03/10 14:22 POSTO DIPLOMATA 03/10/2022	200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 03/10 14:21 POSTO DIPLOMATA 03/10/2022		200,00
03/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 1611 33684-X THAIS SILVA MU 03/10/2022	4.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 1611 33684-X THAIS SILVA MU 03/10/2022		4.000,00
03/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 03/10/2022	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 03/10/2022		2.000,00
03/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 03/10/2022	5.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 03/10/2022		5.000,00
03/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 01/10 14:54 JOCEI JARDIM RIBEIRO 03/10/2022	200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 01/10 14:54 JOCEI JARDIM RIBEIRO 03/10/2022		200,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	1.759,40	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		1.759,40
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	864,27	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		864,27
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	895,13	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		895,13
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022	3.153,07	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 03/10/2022		3.153,07
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022	1.103,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022		1.103,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022	2.035,10	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 03/10/2022		2.035,10
03/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0721 00445505370 ANDREIA KAROLYS G 03/10/2022	1.800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0721 00445505370 ANDREIA KAROLYS G 03/10/2022		1.800,00
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 03/10/2022	6,52	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 03/10/2022		6,52
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/10/2022	23.016,68	
03/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/10/2022		23.016,68
			TOTAL DO DIA	46.033,38	46.033,38
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 5132-2 PMG FPM 04/10/2022	56.010,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 5132-2 PMG FPM 04/10/2022		56.010,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 04/10/2022	48.580,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 04/10/2022		48.580,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/10/2022	0,01	
04/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/10/2022		0,01
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 04/10/2022	2.067,46	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 04/10/2022		2.067,46
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 04/10/2022	393,01	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 04/10/2022		393,01
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022	965,54	
			TRANSPORTE	188.816,82	187.858,48

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022	108.016,02	107.050,48 965,54
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022	205,70	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 04/10/2022		205,70
04/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/10/2022	100.958,30	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/10/2022		100.958,30
			TOTAL DO DIA	209.180,02	209.180,02
05/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 05/10 09:10 LEAO DO NORTE 000000 05/10/2022	160,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 05/10 09:10 LEAO DO NORTE 000000 05/10/2022		160,00
05/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/10 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 05/10/2022	6.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/10 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 05/10/2022		6.000,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME 05/10/2022	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME 05/10/2022		500,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 05/10/2022	4.085,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 05/10/2022		4.085,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 05/10/2022	3.800,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 05/10/2022		3.800,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 05/10/2022	4.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 05/10/2022		4.000,00
			TRANSPORTE	48.285,00	48.285,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 05/10/2022	40.205,00 3.500,00	40.205,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 05/10/2022		3.500,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 05/10/2022	5.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 05/10/2022		5.000,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 05/10/2022	2.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 05/10/2022		2.000,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 05/10/2022	4.500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 05/10/2022		4.500,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 05/10/2022	2.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 05/10/2022		2.000,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 05/10/2022	3.610,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 05/10/2022		3.610,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 05/10/2022	5.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 05/10/2022		5.000,00
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 05/10/2022	6.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 05/10/2022		6.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/10/2022	71.815,00	
05/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/10/2022		71.815,00
			TOTAL DO DIA	143.630,00	143.630,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/10/2022	0,01	
06/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/10/2022		0,01
06/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 036739095000107 OMNIA CONSTRU 06/10/2022	30.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 036739095000107 OMNIA CONSTRU 06/10/2022		30.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/10/2022	29.999,99	
06/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/10/2022		29.999,99
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/10/2022	0,02	
07/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/10/2022		0,02
07/10/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/10/2022	7.057,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/10/2022		7.057,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/10/2022	7.056,98	
07/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/10/2022		7.056,98
			TOTAL DO DIA	14.114,00	14.114,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/10/2022	0,01	
10/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/10/2022		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	Rubrica 0,01	0,01
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 10/10/2022	2.717,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 10/10/2022		2.717,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 10/10/2022	604,37	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 10/10/2022		604,37
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022	115,43	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022		115,43
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 10/10/2022	265,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 10/10/2022		265,78
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022	115,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 10/10/2022		115,42
10/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 10/10/2022	109,75	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 10/10/2022		109,75
10/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 10/10/2022	15.339,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 10/10/2022		15.339,00
10/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/202210/10/2022	480,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/202210/10/2022		480,00
10/10/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA 10/10/2022	684,86	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA 10/10/2022		684,86
10/10/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022	772,76	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022		772,76
10/10/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022	2.595,52	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022		2.595,52
10/10/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022	3.045,14	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022		3.045,14
10/10/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022	2.329,64	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/10/2022		2.329,64
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/10/2022	29.175,16	
10/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/10/2022		29.175,16
			TOTAL DO DIA	58.350,34	58.350,34
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/10/2022	0,02	
11/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/10/2022		0,02
11/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 11/10 09:22 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR 11/10/2022	200,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 11/10 09:22 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR 11/10/2022		200,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/10/2022	199,98	
11/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/10/2022		199,98
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/10/2022	0,02	
13/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/10/2022		0,02
13/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:55 LEAO DO NORTE 000101 13/10/2022	150,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:55 LEAO DO NORTE 000101 13/10/2022		150,00
13/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/10 17:10 CAMINO SUPERMERCA 13/10/2022	60,65	
			TRANSPORTE	210,07	150,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		210,67	150,02
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/10 17:10 CAMINO SUPERMERCADO 13/10/2022			60,65
13/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13/10/2022		98,83	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13/10/2022			98,83
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDADE 13/10/2022		400,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDADE 13/10/2022			400,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 13/10/2022		95,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 13/10/2022			95,75
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 13/10/2022		583,13	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 13/10/2022			583,13
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 13/10/2022		179,67	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 13/10/2022			179,67
13/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/10 08:33 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA 13/10/2022		800,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/10 08:33 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA 13/10/2022			800,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 13/10/2022		786,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE 13/10/2022			786,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/10/2022		3.154,01	
13/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/10/2022			3.154,01
			TOTAL DO DIA		6.308,06	6.308,06
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/10/2022		0,01	
14/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/10/2022			0,01
14/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 14/10 20:41 PAG*FRUTGRABRIELA 14/10/2022		45,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 14/10 20:41 PAG*FRUTGRABRIELA 14/10/2022			45,00
14/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 14/10/2022		475,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 14/10/2022			475,00
14/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 08:45 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 14/10/2022		50,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 08:45 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 14/10/2022			50,00
14/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 16:42 MARCELO SPINDOLA SILVA 14/10/2022		2.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 16:42 MARCELO SPINDOLA SILVA 14/10/2022			2.500,00
14/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 16:44 CARIRI AUTO PECAS 14/10/2022		900,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 16:44 CARIRI AUTO PECAS 14/10/2022			900,00
14/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 16:46 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 14/10/2022		200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/10 16:46 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 14/10/2022			200,00
14/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022		2,98	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022			2,98
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/10/2022		4.172,97	
14/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/10/2022			4.172,97
			TOTAL DO DIA		8.345,96	8.345,96
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 17/10/2022		17.220,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 17/10/2022			17.220,00
			TRANSPORTE		17.220,00	17.220,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.220,00	17.220,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 17/10/2022	1.000,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 17/10/2022		1.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/10/2022	0,01	
17/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/10/2022		0,01
17/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 15/10 07:14 POSTO 2 CARONE 17/10/2022	130,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 15/10 07:14 POSTO 2 CARONE 17/10/2022		130,00
17/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 0568 14047-3 ANTONIO LUIZ A 17/10/2022	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 0568 14047-3 ANTONIO LUIZ A 17/10/2022		3.000,00
17/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 0568 18217-6 CRISTHIANE SAL 17/10/2022	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 0568 18217-6 CRISTHIANE SAL 17/10/2022		3.000,00
17/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 0568 32344-6 DEBORA GOMES D 17/10/2022	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 0568 32344-6 DEBORA GOMES D 17/10/2022		3.000,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 17/10/2022	1.098,16	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 17/10/2022		1.098,16
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022	4.202,21	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022		4.202,21
17/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 17/10 11:26 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 17/10/2022	2.125,21	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 17/10 11:26 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 17/10/2022		2.125,21
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022	4.326,90	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022		4.326,90
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022	2.391,10	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 17/10/2022		2.391,10
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/10/2022	5.053,57	
17/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/10/2022		5.053,57
			TOTAL DO DIA	46.547,16	46.547,16
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022	9.500,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022		9.500,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022	10.900,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 18/10/2022		10.900,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/10/2022	0,01	
18/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/10/2022		0,01
18/10/2022	2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 18/10/2022	979,16	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF CHEQUE COMPENSADO 18/10/2022		979,16
18/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/10/2022	19.420,85	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/10/2022		19.420,85
18/10/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
			TOTAL DO DIA	41.392,52	41.392,52
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 19/10/2022	8.400,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 19/10/2022		8.400,00
19/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 19/10/2022	8.200,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 19/10/2022		8.200,00
			TOTAL DO DIA	16.600,00	16.600,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 12:00 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR 19/10/2022	16.600,00 500,00	16.600,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 12:00 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR 19/10/2022		500,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS 19/10/2022	485,52	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS 19/10/2022		485,52
19/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 18:51 MATHEUS CHAVES NUNES 19/10/2022	5.872,75	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 18:51 MATHEUS CHAVES NUNES 19/10/2022		5.872,75
19/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 19:03 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 19/10/2022	155,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 19:03 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 19/10/2022		155,89
19/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 19:12 THIAGO PEREZ COTRIM 19/10/2022	928,11	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 19:12 THIAGO PEREZ COTRIM 19/10/2022		928,11
19/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 19:21 MANOEL BATISTA MUNIZ MARTI 19/10/2022	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/10 19:21 MANOEL BATISTA MUNIZ MARTI 19/10/2022		50,00
19/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022	20,18	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022		20,18
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/10/2022	7.812,45	
19/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 19/10/2022		7.812,45
19/10/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.439,29	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.439,29
19/10/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,72	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,72
			TOTAL DO DIA	36.949,91	36.949,91
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/10/2022	0,01	
20/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/10/2022		0,01
20/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:35 GLADISTONE RODRIGUES DE LI 20/10/2022	500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:35 GLADISTONE RODRIGUES DE LI 20/10/2022		500,00
20/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:37 RENTMAQ LOCACAO DE MAQUINA 20/10/2022	516,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:37 RENTMAQ LOCACAO DE MAQUINA 20/10/2022		516,00
20/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:39 VERA LUCIA BARROS SANTOS T 20/10/2022	150,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:39 VERA LUCIA BARROS SANTOS T 20/10/2022		150,00
20/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:57 CHAVES CONSTRUCOES E ENGEN 20/10/2022	76,70	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 08:57 CHAVES CONSTRUCOES E ENGEN 20/10/2022		76,70
20/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 09:01 FRANCISCO JOSE ARAUJO DOS 20/10/2022	1.500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 09:01 FRANCISCO JOSE ARAUJO DOS 20/10/2022		1.500,00
20/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 11:11 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 20/10/2022	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/10 11:11 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 20/10/2022		5.000,00
20/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022	16,58	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022		16,58
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/10/2022	7.759,27	
20/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 20/10/2022		7.759,27
			TOTAL DO DIA	15.518,56	15.518,56

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/10/2022	0,01	
21/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/10/2022		0,01
21/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:23 PAG*POSTOSAOMARCOS 21/10/2022	170,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:23 PAG*POSTOSAOMARCOS 21/10/2022		170,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/10/2022	169,99	
21/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/10/2022		169,99
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022	11.909,94	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022		11.909,94
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022	2.000,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 24/10/2022		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/10/2022	0,01	
24/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/10/2022		0,01
24/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 24/10 09:45 AGUIAR LOCACAO R TUR 24/10/2022	174,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 24/10 09:45 AGUIAR LOCACAO R TUR 24/10/2022		174,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 24/10/2022	2.500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 24/10/2022		2.500,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 07:26 RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS 24/10/2022	1.409,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 07:26 RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS 24/10/2022		1.409,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:29 HTT CONSTRUCOES 24/10/2022	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:29 HTT CONSTRUCOES 24/10/2022		2.000,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:44 DANIEL FELIPE ALVES COUTIN 24/10/2022	1.380,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:44 DANIEL FELIPE ALVES COUTIN 24/10/2022		1.380,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:47 CHAVES CONSTRUCOES E ENGEN 24/10/2022	72,70	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:47 CHAVES CONSTRUCOES E ENGEN 24/10/2022		72,70
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:52 MATHEUS CHAVES NUNES 24/10/2022	741,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 13:52 MATHEUS CHAVES NUNES 24/10/2022		741,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:04 MADEREIRA PROGRESSO 24/10/2022	890,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:04 MADEREIRA PROGRESSO 24/10/2022		890,00
24/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:07 DIEGO DIAS DE SOUZA 24/10/2022	1.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:07 DIEGO DIAS DE SOUZA 24/10/2022		1.000,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:09 VALMI OLIVEIRA DE SOUSA 24/10/2022	900,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:09 VALMI OLIVEIRA DE SOUSA 24/10/2022		900,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:18 CLENILDE RIBEIRO DE SOUZA 24/10/2022	2.353,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:18 CLENILDE RIBEIRO DE SOUZA 24/10/2022		2.353,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:23 HUGO DELEON DA SILVA LOIOL 24/10/2022	584,34	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:23 HUGO DELEON DA SILVA LOIOL 24/10/2022		584,34
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:27 LEANDRO DE SOUSA SILVA 24/10/2022	3.348,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:27 LEANDRO DE SOUSA SILVA 24/10/2022		3.348,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:29 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 24/10/2022	640,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 14:29 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 24/10/2022		640,00
			TRANSPORTE	31.901,99	31.901,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.901,99	31.901,99
24/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 15:12 LOCAÇAO DE ANDAIMES E ESCO 24/10/2022	660,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 24/10 15:12 LOCAÇAO DE ANDAIMES E ESCO 24/10/2022		660,00
24/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022	87,81	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022		87,81
24/10/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM - OUROCAP PM 24/10/2022	73,62	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM - OUROCAP PM 24/10/2022		73,62
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/10/2022	4.598,24	
24/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/10/2022		4.598,24
			TOTAL DO DIA	37.321,66	37.321,66
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 26/10/2022	30.000,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 5750 1487-7 OMNIA C C EIRE 26/10/2022		30.000,00
26/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 26/10 16:40 LEAO DO NORTE 000101 26/10/2022	180,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 26/10 16:40 LEAO DO NORTE 000101 26/10/2022		180,00
26/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/10 1414 510047813-2 ANDRE BASTOS R 26/10/2022	509,31	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/10 1414 510047813-2 ANDRE BASTOS R 26/10/2022		509,31
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS 26/10/2022	433,34	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS 26/10/2022		433,34
26/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 26/10/2022	22.952,13	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 26/10/2022		22.952,13
26/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/10/2022	5.619,94	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/10/2022		5.619,94
			TOTAL DO DIA	59.694,72	59.694,72
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022	44.670,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022		44.670,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022	18.210,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 27/10/2022		18.210,00
27/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 27/10 20:47 PAG*JOSEFERINOPEREIR 27/10/2022	84,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 27/10 20:47 PAG*JOSEFERINOPEREIR 27/10/2022		84,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 27/10/2022	691,60	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 27/10/2022		691,60
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A 27/10/2022	1.562,53	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A 27/10/2022		1.562,53
27/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 27/10 14:46 GLADISTONE RODRIGUES DE LI 27/10/2022	500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 27/10 14:46 GLADISTONE RODRIGUES DE LI 27/10/2022		500,00
27/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/10/2022	60.041,87	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/10/2022		60.041,87
			TOTAL DO DIA	125.760,00	125.760,00
28/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 28/10 15:59 POSTO 2 CARONE 28/10/2022	220,00	
			TRANSPORTE	220,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 28/10 15:59 POSTO 2 CARONE 28/10/2022		220,00
28/10/2022	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 28/10/2022	414,09	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 28/10/2022		414,09
28/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ 28/10/2022	56,72	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ 28/10/2022		56,72
28/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 28/10 11:45 JULIANA DOS SANTOS REIS 28/10/2022	1.200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 28/10 11:45 JULIANA DOS SANTOS REIS 28/10/2022		1.200,00
28/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 28/10 11:55 ALENICE RIBEIRO DUTRA 28/10/2022	4.800,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 28/10 11:55 ALENICE RIBEIRO DUTRA 28/10/2022		4.800,00
28/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/202228/10/2022	20,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/202228/10/2022		20,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/10/2022	6.710,81	
28/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/10/2022		6.710,81
			TOTAL DO DIA	13.421,62	13.421,62
30/10/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.	32.982,30	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.		32.982,30
30/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.	6.774,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.		6.774,00
			TOTAL DO DIA	39.756,30	39.756,30
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 31/10/2022	0,01	
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 31/10/2022		0,01
31/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 30/10 12:33 222 ESPETO BURGER 31/10/2022	46,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 30/10 12:33 222 ESPETO BURGER 31/10/2022		46,00
31/10/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 31/10 09:12 POSTO LOPES 31/10/2022	150,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 31/10 09:12 POSTO LOPES 31/10/2022		150,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 0568 510022091-7 JULIANO SOBREI 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 0568 510022091-7 JULIANO SOBREI 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 31/10/2022	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 31/10/2022		2.000,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 03852882397 LEONARDO HENRIQUE 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 03852882397 LEONARDO HENRIQUE 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00295932392 JOSE MARIA BARROS 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00295932392 JOSE MARIA BARROS 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 82581630353 EDMILSON DA SILVA 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 82581630353 EDMILSON DA SILVA 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122494387 JOEL SANTOS FALCA 31/10/2022	3.610,00	
			TOTAL DO DIA	28.246,81	16.656,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122494387 JOEL SANTOS FALCA 31/10/2022	20.246,01	16.636,01 3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 18848435300 DOURIVAL ALVES BA 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 18848435300 DOURIVAL ALVES BA 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 34484230330 CLODOMIR CARDOSO 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 34484230330 CLODOMIR CARDOSO 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 13395467520 GERSON ELOY RIBEI 31/10/2022	2.200,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 13395467520 GERSON ELOY RIBEI 31/10/2022		2.200,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 31/10/2022	10.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 31/10/2022		10.000,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 04436695387 PEDRO FREITAS DE 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 04436695387 PEDRO FREITAS DE 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06354679339 RAIMUNDO NONATO P 31/10/2022	3.610,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06354679339 RAIMUNDO NONATO P 31/10/2022		3.610,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 31/10/2022	7.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 31/10/2022		7.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 31/10/2022	813,64	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 31/10/2022		813,64
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 31/10/2022	2.015,07	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 31/10/2022		2.015,07
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/202231/10/2022	11,00	
			TRANSPORTE	56.791,72	56.780,72

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	56.791,72	56.780,72
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	11,00	11,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		11,00
31/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/10/2022	2,98	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 31/10/2022		2,98
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 31/10/2022	56.838,68	
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 31/10/2022		56.838,68
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.441,80	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		4.441,80
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	208,02	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		208,02
31/10/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.	154,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.		154,00
			TOTAL DO DIA	118.481,20	118.481,20
			TOTAL DO MÊS	1.122.345,41	1.122.345,41
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/11/2022	0,01	
01/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/11/2022		0,01
01/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 01/11 10:44 2 TABELIONATO DE PROTESTOS 01/11/2022	244,42	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 01/11 10:44 2 TABELIONATO DE PROTESTOS 01/11/2022		244,42
01/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/11/2022	1,18	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE I.O.F. 01/11/2022		1,18
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/11/2022	245,59	
01/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/11/2022		245,59
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.950,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.950,00
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.950,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.950,00
			TOTAL DO DIA	50.391,20	50.391,20
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/11/2022	0,01	
03/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/11/2022		0,01
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 03/11/2022	95,78	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 03/11/2022		95,78
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME 03/11/2022	500,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME 03/11/2022		500,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/11/2022	595,77	
03/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 03/11/2022		595,77
03/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.164,23	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.163,50
03/11/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		0,73
			TOTAL DO DIA	4.355,79	4.355,79

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 0568 19012-8 PM GRAJAU ICMS 04/11/2022	56.010,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 0568 19012-8 PM GRAJAU ICMS 04/11/2022		56.010,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 4407 7572-8 PM MIRINZAL -F 04/11/2022	4.550,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 4407 7572-8 PM MIRINZAL -F 04/11/2022		4.550,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/11/2022	0,01	
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/11/2022		0,01
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 04/11/2022	4.085,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 04/11/2022		4.085,00
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 04/11/2022	4.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 04/11/2022		4.000,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 04/11/2022	4.085,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 04/11/2022		4.085,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 04/11/2022	3.610,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 04/11/2022		3.610,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 04/11/2022	3.610,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 04/11/2022		3.610,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 04/11/2022	3.800,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 04/11/2022		3.800,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 04/11/2022	3.610,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 04/11/2022		3.610,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 04/11/2022	3.610,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 04/11/2022		3.610,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 04/11/2022	3.610,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 04/11/2022		3.610,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1094 46085645368 JOSIVAN LIMA RAPO 04/11/2022	2.500,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1094 46085645368 JOSIVAN LIMA RAPO 04/11/2022		2.500,00
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:10 MATHEUS CHAVES NUNES 04/11/2022	537,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:10 MATHEUS CHAVES NUNES 04/11/2022		537,00
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:15 GLEISON DOS SANTOS MAGALHA 04/11/2022	3.250,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:15 GLEISON DOS SANTOS MAGALHA 04/11/2022		3.250,00
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:18 GUSTAVO DE LIMA SILVA 04/11/2022	1.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:18 GUSTAVO DE LIMA SILVA 04/11/2022		1.200,00
			TRANSPORTE	102.067,01	102.067,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:21 DIEGO DIAS DE SOUZA 04/11/2022	1.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:21 DIEGO DIAS DE SOUZA 04/11/2022		1.200,00
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:24 THIAGO PEREZ COTRIM 04/11/2022	3.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:24 THIAGO PEREZ COTRIM 04/11/2022		3.200,00
04/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:28 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 04/11/2022	955,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 04/11 16:28 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 04/11/2022		955,00
04/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/11/2022	13.698,01	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 04/11/2022		13.698,01
			TOTAL DO DIA	121.120,02	121.120,02
07/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:19 POSTO 2 CARONE 07/11/2022	130,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:19 POSTO 2 CARONE 07/11/2022		130,00
07/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 07/11 19:12 AGUIAR LOCACAO R TUR 07/11/2022	174,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 07/11 19:12 AGUIAR LOCACAO R TUR 07/11/2022		174,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022	1.103,20	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022		1.103,20
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022	2.035,10	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 07/11/2022		2.035,10
07/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/11 08:58 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA 07/11/2022	800,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/11 08:58 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA 07/11/2022		800,00
07/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 07/11/2022	3.610,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 07/11/2022		3.610,00
07/11/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/11/2022	6.756,90	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/11/2022		6.756,90
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/11/2022	14.609,20	
07/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/11/2022		14.609,20
07/11/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,05	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,05
			TOTAL DO DIA	29.658,45	29.658,45
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 08/11/2022	48.580,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 08/11/2022		48.580,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/11/2022	0,01	
08/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/11/2022		0,01
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 08/11/2022	603,30	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 08/11/2022		603,30
08/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/11/2022	47.976,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/11/2022		47.976,71
			TOTAL DO DIA	97.160,02	97.160,02
09/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 09/11 19:41 CAMINO SUPERMERC 09/11/2022	50,76	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 09/11 19:41 CAMINO SUPERMERC 09/11/2022		50,76
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/11 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 09/11/2022	6.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/11 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 09/11/2022		6.000,00
			TRANSPORTE	6.858,76	6.858,76

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 09/11/2022	6.050,76 4.000,00	6.050,76
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 09/11/2022		4.000,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 09/11/2022	3.500,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 09/11/2022		3.500,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 09/11/2022	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 09/11/2022		5.000,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 09/11/2022	2.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 09/11/2022		2.000,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 09/11/2022	4.500,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 09/11/2022		4.500,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 09/11/2022	2.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 09/11/2022		2.000,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 09/11/2022	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 09/11/2022		5.000,00
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 09/11/2022	6.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 09/11/2022		6.000,00
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022	11,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/202209/11/2022		11,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/11/2022	38.105,76	
09/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/11/2022		38.105,76
			TOTAL DO DIA	76.211,52	76.211,52
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022	10.900,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022		10.900,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022	9.500,00	
			TRANSPORTE	20.400,00	10.900,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 10/11/2022	20.400,00	10.900,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022	10.000,00	9.500,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022		10.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022	5.000,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022		5.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/11/2022	0,02	
10/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/11/2022		0,02
10/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 10/11 19:36 CAMINO SUPERMERCIA 10/11/2022	33,83	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 10/11 19:36 CAMINO SUPERMERCIA 10/11/2022		33,83
10/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 10/11 21:22 PG *DISTRIBUIDORA BI 10/11/2022	45,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 10/11 21:22 PG *DISTRIBUIDORA BI 10/11/2022		45,00
10/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022	10.900,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 10/11/2022		10.900,00
10/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 10/11 09:55 DANIEL DE JESUS FERREIRA C 10/11/2022	350,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 10/11 09:55 DANIEL DE JESUS FERREIRA C 10/11/2022		350,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 10/11/2022	143,23	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 10/11/2022		143,23
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 10/11/2022	618,62	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 10/11/2022		618,62
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 10/11/2022	1.098,16	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 10/11/2022		1.098,16
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDAD 10/11/2022	400,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRO CONSULTORIA E CONTABILIDAD 10/11/2022		400,00
10/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 10/11 11:47 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 10/11/2022	1.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 10/11 11:47 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 10/11/2022		1.000,00
10/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3958 006343791000139 HTT CONSTRUCO 10/11/2022	10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3958 006343791000139 HTT CONSTRUCO 10/11/2022		10.000,00
10/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 10/11/2022	8.500,42	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 10/11/2022		8.500,42
10/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022	11,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022		11,00
10/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022	480,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/202210/11/2022		480,00
10/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/202210/11/2022	3,46	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/202210/11/2022		3,46
10/11/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA 10/11/2022	684,96	
			TRANSPORTE	69.669,79	69.992,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.668,70	68.983,74
0/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIOS SA 10/11/2022		684,96
0/11/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022	790,63	
0/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022		790,63
0/11/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022	2.283,29	
0/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022		2.283,29
0/11/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022	3.062,63	
0/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022		3.062,63
0/11/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022	2.343,08	
0/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 10/11/2022		2.343,08
0/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/11/2022	7.348,29	
0/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 10/11/2022		7.348,29
0/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,60	
0/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,60
0/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,67	
0/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,50
0/11/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		0,17
			TOTAL DO DIA	86.428,89	86.428,89
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/11/2022	0,01	
11/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/11/2022		0,01
11/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 11/11 20:15 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 11/11/2022	500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 11/11 20:15 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 11/11/2022		500,00
11/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/202211/11/2022	4,95	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/202211/11/2022		4,95
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/11/2022	504,94	
11/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 11/11/2022		504,94
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,31	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,21
11/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	PAGAMENTO	44,90	
			TOTAL DO DIA	1.389,11	1.389,11
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/11/2022	0,01	
14/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/11/2022		0,01
14/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 12/11 00:07 FORRO BAR__ 14/11/2022	156,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 12/11 00:07 FORRO BAR__ 14/11/2022		156,00
14/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 12/11 11:39 JOSE AGRIMAR FELIX SOARES 14/11/2022	756,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 12/11 11:39 JOSE AGRIMAR FELIX SOARES 14/11/2022		756,00
14/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/11 15:46 SANDERSON MARTINS FERREIRA 14/11/2022	44,17	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/11 15:46 SANDERSON MARTINS FERREIRA 14/11/2022		44,17
14/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/11 15:48 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 14/11/2022	172,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/11 15:48 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 14/11/2022		172,00
14/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/202214/11/2022	9,18	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/202214/11/2022		9,18
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/11/2022	1.137,34	
			TRANSPORTE	2.279,78	1.137,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
14/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 14/11/2022	2.274,70	1.137,36
			TOTAL DO DIA	2.274,70	2.274,70
15/11/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.975,00	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.731,00
15/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	PAGAMENTO	756,00	
			TOTAL DO DIA	7.731,00	7.731,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/11/2022	0,01	
16/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/11/2022		0,01
16/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 16/11 15:18 ERICA NOGUEIRA GARCIA 16/11/2022	190,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 16/11 15:18 ERICA NOGUEIRA GARCIA 16/11/2022		190,00
16/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 16/11/2022	197,66	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 16/11/2022		197,66
16/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/202216/11/2022	1,88	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/202216/11/2022		1,88
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/11/2022	389,53	
16/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 16/11/2022		389,53
			TOTAL DO DIA	779,08	779,08
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/11/2022	0,01	
17/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/11/2022		0,01
17/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 17/11 12:23 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 17/11/2022	150,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 17/11 12:23 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 17/11/2022		150,00
17/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/202217/11/2022	1,48	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/202217/11/2022		1,48
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/11/2022	151,47	
17/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 17/11/2022		151,47
			TOTAL DO DIA	302,96	302,96
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0568 32508-2 GRAJAUCRIANCAF 18/11/2022	2.100,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0568 32508-2 GRAJAUCRIANCAF 18/11/2022		2.100,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 18/11/2022	5.000,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 18/11/2022		5.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/11/2022	0,01	
18/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/11/2022		0,01
18/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 18/11 00:21 CENTRAL S SOUSA I 18/11/2022	80,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 18/11 00:21 CENTRAL S SOUSA I 18/11/2022		80,00
18/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 18/11 22:44 CLOVES SILVA CARV 18/11/2022	40,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 18/11 22:44 CLOVES SILVA CARV 18/11/2022		40,00
18/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 16:56 HTT CONSTRUCOES 18/11/2022	5.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 16:56 HTT CONSTRUCOES 18/11/2022		5.000,00
18/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 17:25 ELIEDISON GUIMARAES DOS SA 18/11/2022	70,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 17:25 ELIEDISON GUIMARAES DOS SA 18/11/2022		70,00
18/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 17:28 EULICIA NETA DE OLIVEIRA G 18/11/2022	200,00	
			TRANSPORTE	12.490,01	12.290,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 17:28 EULICIA NETA DE OLIVEIRA G 18/11/2022	12.490,01	12.290,01
18/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 18:57 ANDRE BASTOS ROCHA 18/11/2022	509,31	200,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 18/11 18:57 ANDRE BASTOS ROCHA 18/11/2022		509,31
18/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/202218/11/2022	12,98	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/202218/11/2022		12,98
18/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/11/2022	1.187,72	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 18/11/2022		1.187,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.018,03	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.018,03
18/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	BONIFICAÇÃO	300,20	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO		300,20
			TOTAL DO DIA	18.518,25	18.518,25
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 21/11/2022	17.190,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 21/11/2022		17.190,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/11/2022	3.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/11/2022		3.000,00
21/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 00:58 PAG*BOTECOADEGA 21/11/2022	75,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 00:58 PAG*BOTECOADEGA 21/11/2022		75,00
21/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 08:56 CAMINO SUPERMERC 21/11/2022	8,81	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 08:56 CAMINO SUPERMERC 21/11/2022		8,81
21/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 10:19 LEAO DO NORTE 000101 21/11/2022	160,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 10:19 LEAO DO NORTE 000101 21/11/2022		160,00
21/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 15:42 CAMINO SUPERMERC 21/11/2022	50,61	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 19/11 15:42 CAMINO SUPERMERC 21/11/2022		50,61
21/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/11 08:42 ALESAT POSTO AMER 21/11/2022	200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/11 08:42 ALESAT POSTO AMER 21/11/2022		200,00
21/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/11 19:47 AGUIAR LOCACAO R TUR 21/11/2022	174,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/11 19:47 AGUIAR LOCACAO R TUR 21/11/2022		174,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0568 14047-3 ANTONIO LUIZ A 21/11/2022	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0568 14047-3 ANTONIO LUIZ A 21/11/2022		3.000,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0568 18217-6 CRISTHIANE SAL 21/11/2022	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0568 18217-6 CRISTHIANE SAL 21/11/2022		3.000,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0568 32344-6 DEBORA GOMES D 21/11/2022	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0568 32344-6 DEBORA GOMES D 21/11/2022		3.000,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 08:24 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 21/11/2022	30,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 08:24 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 21/11/2022		30,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 08:49 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 21/11/2022	10,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 08:49 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 21/11/2022		10,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 10:07 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 21/11/2022	500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 10:07 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 21/11/2022		500,00
			TRANSPORTE	38.398,42	38.398,42

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 14:12 ISRAEL HONORATO DOS REIS 21/11/2022	30.398,42 200,00	30.398,42
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 14:12 ISRAEL HONORATO DOS REIS 21/11/2022		200,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 14:16 CEZAR DA SILVA SOUSA 21/11/2022	210,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 14:16 CEZAR DA SILVA SOUSA 21/11/2022		210,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 17:18 GLEISON DOS SANTOS MAGALHA 21/11/2022	1.640,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/11 17:18 GLEISON DOS SANTOS MAGALHA 21/11/2022		1.640,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/11 16:40 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 21/11/2022	300,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 20/11 16:40 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 21/11/2022		300,00
21/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 21/11 09:35 CENTRO ELETRICO 21/11/2022	225,30	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 21/11 09:35 CENTRO ELETRICO 21/11/2022		225,30
21/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0721 00445505370 ANDREIA KAROLYS G 21/11/2022	1.800,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0721 00445505370 ANDREIA KAROLYS G 21/11/2022		1.800,00
21/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/202221/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/202221/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/202221/11/2022	15,05	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/202221/11/2022		15,05
21/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/11/2022	5.580,23	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 21/11/2022		5.580,23
21/11/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,61	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,61
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	238,80	
21/11/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		238,80
			TOTAL DO DIA	43.286,41	43.286,41
22/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 22/11/2022	2.500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 22/11/2022		2.500,00
22/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/11 16:00 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 22/11/2022	200,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/11 16:00 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 22/11/2022		200,00
22/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/202222/11/2022	1,98	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/202222/11/2022		1,98
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/11/2022	2.701,98	
22/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/11/2022		2.701,98
			TOTAL DO DIA	5.403,96	5.403,96
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 23/11/2022	15.000,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 23/11/2022		15.000,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/11/2022	0,01	
23/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/11/2022		0,01
23/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 23/11 09:04 CAMINO SUPERMERC 23/11/2022	105,04	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 23/11 09:04 CAMINO SUPERMERC 23/11/2022		105,04
			TRANSPORTE	15.105,05	15.105,05

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	15.105,05	15.105,05
23/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 06:57 LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCO 23/11/2022	660,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 06:57 LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCO 23/11/2022		660,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POSTERUS 23/11/2022	2.187,16	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POSTERUS 23/11/2022		2.187,16
23/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 08:42 PACHECO GAS LTDA 23/11/2022	115,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 08:42 PACHECO GAS LTDA 23/11/2022		115,00
23/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 12:57 MATHEUS CHAVES NUNES 23/11/2022	8.915,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 12:57 MATHEUS CHAVES NUNES 23/11/2022		8.915,00
23/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 13:15 MANOEL DE JESUS DA SILVA R 23/11/2022	1.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 13:15 MANOEL DE JESUS DA SILVA R 23/11/2022		1.000,00
23/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 13:20 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 23/11/2022	901,27	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 13:20 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 23/11/2022		901,27
23/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 15:16 ERICA NOGUEIRA GARCIA 23/11/2022	178,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/11 15:16 ERICA NOGUEIRA GARCIA 23/11/2022		178,00
23/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/202223/11/2022	28,19	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/202223/11/2022		28,19
23/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/11/2022	910,35	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/11/2022		910,35
			TOTAL DO DIA	30.000,02	30.000,02
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0568 42383-1 SIGTV210480020 24/11/2022	2.100,00	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0568 42383-1 SIGTV210480020 24/11/2022		2.100,00
24/11/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM - OUROCAP PM 24/11/2022	79,70	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM - OUROCAP PM 24/11/2022		79,70
24/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/11/2022	2.020,30	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 24/11/2022		2.020,30
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022	44.670,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022		44.670,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022	18.210,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 25/11/2022		18.210,00
25/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:09 MERCADOPAGO*THIAGO 25/11/2022	36,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:09 MERCADOPAGO*THIAGO 25/11/2022		36,00
25/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:40 LEAO DO NORTE 000101 25/11/2022	150,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:40 LEAO DO NORTE 000101 25/11/2022		150,00
25/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 25/11 14:47 EDVAN DE A FERREI 25/11/2022	60,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 25/11 14:47 EDVAN DE A FERREI 25/11/2022		60,00
25/11/2022	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 25/11/2022	418,14	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 25/11/2022		418,14
25/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 25/11 17:35 ERICA NOGUEIRA GARCIA 25/11/2022	372,00	
			TRANSPORTE	03.510,14	03.544,14

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	63.946,14	63.544,14
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 25/11 17:35 ERICA NOGUEIRA GARCIA 25/11/2022		372,00
25/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 25/11 18:17 CONSTRUCENTER 25/11/2022	418,08	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 25/11 18:17 CONSTRUCENTER 25/11/2022		418,08
25/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 25/11 19:30 HUGO DELEON DA SILVA LOIOL 25/11/2022	584,34	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 25/11 19:30 HUGO DELEON DA SILVA LOIOL 25/11/2022		584,34
25/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/202225/11/2022	3,68	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/202225/11/2022		3,68
25/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/11/2022	60.837,76	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 25/11/2022		60.837,76
25/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,73	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,73
			TOTAL DO DIA	125.906,73	125.906,73
28/11/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:32 POSTO 2 CARONE 28/11/2022	390,90	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:32 POSTO 2 CARONE 28/11/2022		390,90
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/11 0568 510022091-7 JULIANO SOBREI 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/11 0568 510022091-7 JULIANO SOBREI 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 09:51 CONSTRUCENTER 28/11/2022	418,08	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 09:51 CONSTRUCENTER 28/11/2022		418,08
28/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 09:55 ABIMAE DE SOUSA SILVA 28/11/2022	1.540,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 09:55 ABIMAE DE SOUSA SILVA 28/11/2022		1.540,00
28/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 09:58 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 28/11/2022	1.200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 09:58 ROBISNEY RODRIGUES DE OLIV 28/11/2022		1.200,00
28/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 10:04 ELEICIANE QUEIROS DA COSTA 28/11/2022	480,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 10:04 ELEICIANE QUEIROS DA COSTA 28/11/2022		480,00
28/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 10:30 ANTONIO ALVES LIMA 28/11/2022	150,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 26/11 10:30 ANTONIO ALVES LIMA 28/11/2022		150,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 03852882397 LEONARDO HENRIQUE 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 03852882397 LEONARDO HENRIQUE 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00295932392 JOSE MARIA BARROS 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00295932392 JOSE MARIA BARROS 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 82581630353 EDMILSON DA SILVA 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 82581630353 EDMILSON DA SILVA 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122494387 JOEL SANTOS FALCA 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122494387 JOEL SANTOS FALCA 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 18848435300 DOURIVAL ALVES BA 28/11/2022	3.610,00	
			TRANSPORTE	25.929,00	25.929,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 18848435300 DOURIVAL ALVES BA 28/11/2022	25.838,98	22.228,98 3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 34484230330 CLODOMIR CARDOSO 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 34484230330 CLODOMIR CARDOSO 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 13395467520 GERSON ELOY RIBEI 28/11/2022	2.200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 13395467520 GERSON ELOY RIBEI 28/11/2022		2.200,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 28/11/2022	10.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 28/11/2022		10.000,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 04436695387 PEDRO FREITAS DE 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 04436695387 PEDRO FREITAS DE 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 28/11/2022	7.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 28/11/2022		7.000,00
28/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06354679339 RAIMUNDO NONATO P 28/11/2022	3.610,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06354679339 RAIMUNDO NONATO P 28/11/2022		3.610,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
TRANSPORTE				55.978,98	55.978,98

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.978,98	55.978,98
08/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/202228/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/202228/11/2022	26,23	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/202228/11/2022		26,23
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/11/2022	56.016,21	
08/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/11/2022		56.016,21
			TOTAL DO DIA	112.032,42	112.032,42
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/11/2022	0,01	
29/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/11/2022		0,01
29/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 29/11/2022	2.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 29/11/2022		2.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CERTISIGN CERT DIGITAL S 29/11/2022	159,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - CERTISIGN CERT DIGITAL S 29/11/2022		159,90
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/11/2022	2.159,89	
29/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/11/2022		2.159,89
			TOTAL DO DIA	4.319,80	4.319,80
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/11/2022	0,01	
30/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/11/2022		0,01
30/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 1611 33684-X THAIS SILVA MU 30/11/2022	4.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 1611 33684-X THAIS SILVA MU 30/11/2022		4.000,00
30/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 30/11 10:45 GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE 30/11/2022	198,90	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 30/11 10:45 GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE 30/11/2022		198,90
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/11/2022	4.198,89	
30/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/11/2022		4.198,89
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	758,45	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		758,45
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	60,66	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		60,66
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4.441,80	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		4.441,80
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	197,66	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		197,66
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	208,02	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		208,02
30/11/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.	2.954,72	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.		2.954,72
30/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.	3.500,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.		3.500,00
30/11/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.	26.073,70	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.		26.073,70
30/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.	2.120,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.		2.120,00
30/11/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.	1.550,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.		1.550,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,04	
			TRANSPORTE	55.978,98	55.978,98

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.842,85	50.262,81
			TOTAL DO DIA	55.842,85	55.842,85
			TOTAL DO MÊS	877.313,18	877.313,18
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0568 15662-0 PREF MUN DE GR 01/12/2022	56.010,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0568 15662-0 PREF MUN DE GR 01/12/2022		56.010,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/12/2022	0,01	
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/12/2022		0,01
01/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:11 R PINTO DOS SANTO 01/12/2022	206,17	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:11 R PINTO DOS SANTO 01/12/2022		206,17
01/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:12 R PINTO DOS SANTO 01/12/2022	6,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:12 R PINTO DOS SANTO 01/12/2022		6,00
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/12/2022	55.797,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 01/12/2022		55.797,84
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.950,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.950,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.950,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.950,00	
			TOTAL DO DIA	161.920,02	161.920,02
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/12 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 02/12/2022	6.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/12 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 02/12/2022		6.000,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 02/12/2022	4.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 02/12/2022		4.000,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 02/12/2022	3.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 02/12/2022		3.500,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 02/12/2022	5.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 02/12/2022		5.000,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 02/12/2022	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 02/12/2022		2.000,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 02/12/2022	4.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 02/12/2022		4.500,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 02/12/2022	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 02/12/2022		2.000,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 02/12/2022	3.610,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 02/12/2022		3.610,00
			TRANSPORTE	30.610,00	30.610,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.610,00	30.610,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 02/12/2022	5.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 02/12/2022		5.000,00
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 02/12/2022	6.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 02/12/2022		6.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022	191,13	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022		191,13
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022	101,42	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022		101,42
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022	94,10	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 02/12/2022		94,10
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA 02/12/2022	147,80	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA 02/12/2022		147,80
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0721 00445505370 ANDREIA KAROLYS G 02/12/2022	1.800,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0721 00445505370 ANDREIA KAROLYS G 02/12/2022		1.800,00
02/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 14:13 MATHEUS CHAVES NUNES 02/12/2022	754,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 14:13 MATHEUS CHAVES NUNES 02/12/2022		754,00
02/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 14:18 MATHEUS CHAVES NUNES 02/12/2022	30,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 14:18 MATHEUS CHAVES NUNES 02/12/2022		30,00
02/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 GLEISON DOS SANTOS MAGALHA 02/12/2022	1.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 GLEISON DOS SANTOS MAGALHA 02/12/2022		1.000,00
02/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 15:34 DANIEL FELIPE ALVES COUTIN 02/12/2022	700,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 15:34 DANIEL FELIPE ALVES COUTIN 02/12/2022		700,00
02/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 15:36 FABRICIO VIEIRA DE OLIVEIR 02/12/2022	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 02/12 15:36 FABRICIO VIEIRA DE OLIVEIR 02/12/2022		3.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/12/2022	49.428,45	
02/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 02/12/2022		49.428,45
02/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.803,67	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.555,67
02/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO	752,00	
			TOTAL DO DIA	107.412,57	107.412,57
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/12/2022	0,01	
05/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/12/2022		0,01
05/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 2954 60977-3 GLAUCON FERNAN 05/12/2022	882,82	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 2954 60977-3 GLAUCON FERNAN 05/12/2022		882,82
05/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 03/12 10:00 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 05/12/2022	250,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 03/12 10:00 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 05/12/2022		250,00
05/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 03/12 13:28 ANDERSON SOARES SANTOS 05/12/2022	150,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 03/12 13:28 ANDERSON SOARES SANTOS 05/12/2022		150,00
			TRANSPORTE	1.282,83	1.282,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282,83	1.282,83
05/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 05/12 13:44 ERICA NOGUEIRA GARCIA 05/12/2022	390,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 05/12 13:44 ERICA NOGUEIRA GARCIA 05/12/2022		390,00
05/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 05/12 15:42 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA 05/12/2022	800,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 05/12 15:42 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA 05/12/2022		800,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/12/2022	2.472,81	
05/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 05/12/2022		2.472,81
			TOTAL DO DIA	4.945,64	4.945,64
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/12/2022	0,02	
06/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/12/2022		0,02
06/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 06/12 18:19 ERICA NOGUEIRA GARCIA 06/12/2022	50,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 06/12 18:19 ERICA NOGUEIRA GARCIA 06/12/2022		50,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/12/2022	49,98	
06/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 06/12/2022		49,98
06/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,03	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,03
06/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.225,13	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.225,13
06/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.303,17	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.303,17
			TOTAL DO DIA	11.918,33	11.918,33
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022	4.550,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022		4.550,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022	10.900,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25071-6 PREF MIRINZAL 07/12/2022		10.900,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25075-9 P M A TRIBUTOS 07/12/2022	9.500,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4407 25075-9 P M A TRIBUTOS 07/12/2022		9.500,00
07/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 4407 12529-6 JOAO BATISTA C 07/12/2022	1.300,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 4407 12529-6 JOAO BATISTA C 07/12/2022		1.300,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCAÇÃO M E LTDA 07/12/2022	500,30	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - RENTMAQ LOCAÇÃO M E LTDA 07/12/2022		500,30
07/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 07/12/2022	268,70	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 07/12/2022		268,70
07/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/12 09:34 ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 07/12/2022	500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/12 09:34 ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 07/12/2022		500,00
07/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/12 13:17 PRO CONTABIL EIRELI 07/12/2022	400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/12 13:17 PRO CONTABIL EIRELI 07/12/2022		400,00
07/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3958 006343791000139 HTT CONSTRUÇO 07/12/2022	15.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3958 006343791000139 HTT CONSTRUÇO 07/12/2022		15.000,00
07/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1094 46085645368 JOSIVAN LIMA RAPO 07/12/2022	2.500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1094 46085645368 JOSIVAN LIMA RAPO 07/12/2022		2.500,00
07/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 07/12 16:20 ERICA NOGUEIRA GARCIA 07/12/2022	400,00	
			TRANSPORTE	45.819,00	45.419,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VR. REF PIX - ENVIADO - 07/12 16:20 ERICA NOGUEIRA GARCIA 07/12/2022	45.819,00	45.419,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			400,00
07/12/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	VR. REF BB GIRO PRONAMPE 07/12/2022	6.912,89	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			6.912,89
07/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/202207/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			11,00
07/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/202207/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			11,00
07/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/202207/12/2022	8,91	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			8,91
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/12/2022	2.862,80	
07/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 07/12/2022		2.862,80
			TOTAL DO DIA	55.625,60	55.625,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 08/12/2022	48.580,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 08/12/2022		48.580,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/12/2022	0,01	
08/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/12/2022		0,01
08/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/12/2022	48.580,01	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 08/12/2022		48.580,01
			TOTAL DO DIA	97.160,02	97.160,02
09/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 09/12 07:37 POSTO 2 CARONE 09/12/2022	420,20	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 09/12 07:37 POSTO 2 CARONE 09/12/2022		420,20
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A 09/12/2022	1.551,11	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A 09/12/2022		1.551,11
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/12/2022	1.971,31	
09/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 09/12/2022		1.971,31
			TOTAL DO DIA	3.942,62	3.942,62
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 12/12/2022	17.190,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0568 5170-5 SERV AUT AGUA 12/12/2022		17.190,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/12/2022	0,02	
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/12/2022		0,02
12/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 14047-3 ANTONIO LUIZ A 12/12/2022	3.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 14047-3 ANTONIO LUIZ A 12/12/2022		3.000,00
12/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 18217-6 CRISTHIANE SAL 12/12/2022	3.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 18217-6 CRISTHIANE SAL 12/12/2022		3.000,00
12/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 12/12/2022	4.085,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 12/12/2022		4.085,00
12/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 32344-6 DEBORA GOMES D 12/12/2022	3.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0568 32344-6 DEBORA GOMES D 12/12/2022		3.000,00
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 12/12/2022	4.085,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 12/12/2022		4.085,00
			TRANSPORTE	34.380,02	34.380,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.360,02	34.360,02
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 12/12/2022	3.610,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 12/12/2022		3.610,00
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 12/12/2022	3.610,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 12/12/2022		3.610,00
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 12/12/2022	3.800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 12/12/2022		3.800,00
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 12/12/2022	3.610,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 12/12/2022		3.610,00
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 12/12/2022	3.610,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 12/12/2022		3.610,00
12/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 12/12/2022	3.610,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 12/12/2022		3.610,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022	1.133,21	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022		1.133,21
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022	2.090,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022		2.090,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022	1.894,09	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 12/12/2022		1.894,09
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 12/12/2022	1.098,14	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 12/12/2022		1.098,14
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 12/12/2022	604,49	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO 12/12/2022		604,49
12/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 12/12 13:13 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 12/12/2022	1.235,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 12/12 13:13 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 12/12/2022		1.235,00
12/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 MARK F. DA SILVA 12/12/2022	490,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 MARK F. DA SILVA 12/12/2022		490,00
12/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 12/12/2022	4.754,23	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 12/12/2022		4.754,23
12/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/202212/12/2022	10,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/202212/12/2022		10,00
12/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/202212/12/2022	11,00	
				69.529,68	69.529,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	69.519,68	69.519,68
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		11,00
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	11,00	
2/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	480,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		480,00
2/12/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIOS SA 12/12/2022	684,56	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIOS SA 12/12/2022		684,56
2/12/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022	799,08	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022		799,08
2/12/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022	2.266,93	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022		2.266,93
2/12/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022	3.095,98	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022		3.095,98
2/12/2022	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022	2.368,61	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 12/12/2022		2.368,61
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/12/2022	44.911,80	
2/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 12/12/2022		44.911,80
2/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,89	
2/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,95	
2/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,95
2/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,95
2/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	BONIFICAÇÃO	98,25	
2/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO		98,25
			TOTAL DO DIA	127.408,73	127.408,73
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/12/2022	0,02	
13/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/12/2022		0,02
13/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/12 07:00 POSTO ROMA 13/12/2022	164,61	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/12 07:00 POSTO ROMA 13/12/2022		164,61
13/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:48 PAG*RAIMUNDAOSSANTO 13/12/2022	71,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:48 PAG*RAIMUNDAOSSANTO 13/12/2022		71,00
13/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:05 ELLEM SABRINA SOARES PRAZE 13/12/2022	600,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:05 ELLEM SABRINA SOARES PRAZE 13/12/2022		600,00
			TRANSPORTE	855,65	855,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:10 IGOR JOSE SALES ARAUJO 13/12/2022	835,63 800,00	835,63
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:10 IGOR JOSE SALES ARAUJO 13/12/2022		800,00
13/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:16 DANIEL DE JESUS FERREIRA C 13/12/2022	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:16 DANIEL DE JESUS FERREIRA C 13/12/2022		1.000,00
13/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:19 RANDOLPHO EDUARDO LUCAS DA 13/12/2022	2.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:19 RANDOLPHO EDUARDO LUCAS DA 13/12/2022		2.000,00
13/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:28 GUSTAVO DE LIMA SILVA 13/12/2022	1.200,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:28 GUSTAVO DE LIMA SILVA 13/12/2022		1.200,00
13/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:33 JOÃO PEDRO SALES DE OLIVEI 13/12/2022	3.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 13/12 19:33 JOÃO PEDRO SALES DE OLIVEI 13/12/2022		3.500,00
13/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/202213/12/2022	53,76	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/202213/12/2022		53,76
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/12/2022	8.842,72	
13/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 13/12/2022		8.842,72
			TOTAL DO DIA	18.232,11	18.232,11
14/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/12 08:56 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 14/12/2022	450,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 14/12 08:56 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 14/12/2022		450,00
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202214/12/2022	3,37	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202214/12/2022		3,37
			TOTAL DO DIA	453,37	453,37
16/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,30	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,30
			TOTAL DO DIA	2.719,30	2.719,30
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 19/12/2022	5.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 19/12/2022		5.000,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 19/12/2022	1.339,35	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA 19/12/2022		1.339,35
19/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/12/2022	197,66	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/12/2022		197,66
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 19/12/2022	170,47	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID 19/12/2022		170,47
19/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/12/2022	123,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/12/2022		123,20
19/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 19/12/2022	2.274,82	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 19/12/2022		2.274,82
19/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/12 19:01 POSTERUS 19/12/2022	134,74	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 19/12 19:01 POSTERUS 19/12/2022		134,74
			TRANSPORTE	9.249,24	9.249,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.240,24	9.240,24
9/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202219/12/2022	1,08	
9/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/202219/12/2022		1,08
			TOTAL DO DIA	9.241,32	9.241,32
20/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:15 CONSTRUCENTER 20/12/2022	256,50	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:15 CONSTRUCENTER 20/12/2022		256,50
20/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 20/12 21:21 PG *DISTRIBUIDORA BI 20/12/2022	45,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 20/12 21:21 PG *DISTRIBUIDORA BI 20/12/2022		45,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	123,20	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		123,20
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.625,25	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.625,25
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	69,33	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		69,33
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	758,45	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		758,45
20/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.350,77	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.350,77
			TOTAL DO DIA	11.228,50	11.228,50
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022	5.000,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022		5.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022	4.000,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 21/12/2022		4.000,00
21/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/12 19:48 A P DA SILVA 21/12/2022	80,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/12 19:48 A P DA SILVA 21/12/2022		80,00
21/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:27 A P DA SILVA 21/12/2022	208,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:27 A P DA SILVA 21/12/2022		208,00
21/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 21/12 1414 510047813-2 ANDRE BASTOS R 21/12/2022	2.136,24	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 21/12 1414 510047813-2 ANDRE BASTOS R 21/12/2022		2.136,24
21/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 21/12/2022	2.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 21/12/2022		2.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022	740,04	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022		740,04
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022	759,47	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S 21/12/2022		759,47
21/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 21/12/2022	541,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 21/12/2022		541,44
21/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 21/12 13:36 WANDERLUST VIAGENS 21/12/2022	600,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 21/12 13:36 WANDERLUST VIAGENS 21/12/2022		600,00
21/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 21/12 17:38 PRO CONTABIL EIRELI 21/12/2022	400,00	
			TRANSPORTE	16.965,19	16.565,19

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF PIX - ENVIADO - 21/12 17:38 PRO CONTABIL EIRELI 21/12/2022	16.965,19	16.565,19
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 21/12/2022	535,15	400,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA 21/12/2022		535,15
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA 21/12/2022	147,80	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA 21/12/2022		147,80
01/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/202221/12/2022	5,94	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/202221/12/2022		5,94
			TOTAL DO DIA	17.654,08	17.654,08
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 22/12/2022	12.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 0020 601078-4 ANTONIO C MUNI 22/12/2022		12.000,00
22/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:50 POSTO VEREDA 22/12/2022	352,98	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:50 POSTO VEREDA 22/12/2022		352,98
22/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/12 11:44 LENINA DOS SANTOS BARROS 22/12/2022	600,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/12 11:44 LENINA DOS SANTOS BARROS 22/12/2022		600,00
22/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/12 14:25 MATHEUS CHAVES NUNES 22/12/2022	1.829,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/12 14:25 MATHEUS CHAVES NUNES 22/12/2022		1.829,00
22/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/12 14:29 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 22/12/2022	3.570,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 22/12 14:29 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 22/12/2022		3.570,00
22/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/202222/12/2022	5,94	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/202222/12/2022		5,94
22/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/12/2022	5.445,18	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 22/12/2022		5.445,18
22/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,92	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,92
			TOTAL DO DIA	26.516,02	26.516,02
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 23/12/2022	48.580,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 0568 6634-6 P M GRAJAU MDE 23/12/2022		48.580,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 0568 19011-X PM GRAJAU IPVA 23/12/2022	56.010,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 0568 19011-X PM GRAJAU IPVA 23/12/2022		56.010,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022	18.210,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022		18.210,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022	44.670,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3690 11354569000171 MUN DE GRAJAU 23/12/2022		44.670,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 23/12/2022	4.085,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 0568 23094-4 JOSE FERNANDO 23/12/2022		4.085,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 0568 510022091-7 JULIANO SOBREI 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 0568 510022091-7 JULIANO SOBREI 23/12/2022		3.610,00
			TRANSPORTE	175.165,08	175.165,08

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	175.165,00	175.165,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 23/12/2022	6.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 0568 510033317-7 ADRYANA S QUEI 23/12/2022		6.000,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 1611 33684-X THAIS SILVA MU 23/12/2022	4.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 1611 33684-X THAIS SILVA MU 23/12/2022		4.000,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 23/12/2022	2.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 23/12/2022		2.000,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 23/12/2022	2.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 1611 6831865-0 MARIA DO BOMPA 23/12/2022		2.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 23/12/2022	4.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02716789339 EDILENE LIMA DO N 23/12/2022		4.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 23/12/2022	3.500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0241 14697610334 JOSE ELDER RIBEIR 23/12/2022		3.500,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 23/12/2022	5.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 07933210422 ISRAEL LUCENA LOP 23/12/2022		5.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 23/12/2022	2.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 23/12/2022		2.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 23/12/2022	4.500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 01765069343 NILDA SOARES COST 23/12/2022		4.500,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 23/12/2022	2.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 64980456391 RONALD DE SOUSA M 23/12/2022		2.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00445263342 ALEX DOS SANTOS S 23/12/2022		3.610,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 23/12/2022	5.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 25105370325 MARCONI COSTA BAN 23/12/2022		5.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 23/12/2022	6.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06439200305 ELIANE DE JESUS M 23/12/2022		6.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 23/12/2022	4.085,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122729368 JOSE SALMA GOMES 23/12/2022		4.085,00
			TRANSPORTE	228.860,00	228.860,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.860,00	228.860,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 60617077380 VICTOR SALES LIMA 23/12/2022		3.610,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 50485636387 JOSIEL SILVA LEIT 23/12/2022		3.610,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 23/12/2022	3.800,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 94149429120 NEURACI NUNES MAC 23/12/2022		3.800,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 02046969332 ANA PAULA DE ASSI 23/12/2022		3.610,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 05866805359 JERFESON DA SILVA 23/12/2022		3.610,00
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 23/12/2022	3.610,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00824375300 IVONEIDE MACHADO 23/12/2022		3.610,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 14:20 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 23/12/2022	2.340,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 14:20 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 23/12/2022		2.340,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 14:22 ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 23/12/2022	1.500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 14:22 ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 23/12/2022		1.500,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 18:28 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 23/12/2022	15.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 18:28 HENRIQUE MARQUES MUNIZ 23/12/2022		15.000,00
23/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 18:54 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 23/12/2022	200,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 23/12 18:54 PATRÍCIA OLIVEIRA NASCIMEN 23/12/2022		200,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	

TBANCOROTE

260.027,00

260.014,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Crédito
			TRANSPORTE	269.816,00	269.816,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/202223/12/2022	21,98	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/202223/12/2022		21,98
23/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/12/2022	64.992,02	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 23/12/2022		64.992,02
			TOTAL DO DIA	334.940,00	334.940,00
26/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:41 POSTO ROMA 26/12/2022	394,30	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:41 POSTO ROMA 26/12/2022		394,30
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 03852882397 LEONARDO HENRIQUE 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 03852882397 LEONARDO HENRIQUE 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00295932392 JOSE MARIA BARROS 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 00295932392 JOSE MARIA BARROS 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 82581630353 EDMILSON DA SILVA 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3690 82581630353 EDMILSON DA SILVA 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122494387 JOEL SANTOS FALCA 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 22122494387 JOEL SANTOS FALCA 26/12/2022		3.610,00
			TRANSPORTE	14.834,30	14.834,30

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 18848435300 DOURIVAL ALVES BA 26/12/2022	14.834,30	14.834,30
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 18848435300 DOURIVAL ALVES BA 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 34484230330 CLODOMIR CARDOSO 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 34484230330 CLODOMIR CARDOSO 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 13395467520 GERSON ELOY RIBEI 26/12/2022	2.200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 13395467520 GERSON ELOY RIBEI 26/12/2022		2.200,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 26/12/2022	10.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 26/12/2022		10.000,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 04436695387 PEDRO FREITAS DE 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 04436695387 PEDRO FREITAS DE 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 26/12/2022	7.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 83378480300 JOSE DO BONFIM BA 26/12/2022		7.000,00
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06354679339 RAIMUNDO NONATO P 26/12/2022	3.610,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0723 06354679339 RAIMUNDO NONATO P 26/12/2022		3.610,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/202226/12/2022		11,00
			TRANSPORTE	48.573,30	48.573,30

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	48.573,30	48.573,30
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	11,00	11,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		11,00
26/12/2022	1.2.3.00.002	OURO CAP PM	VR. REF OUROCAP PM - OUROCAP PM 26/12/2022	79,70	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF OUROCAP PM - OUROCAP PM 26/12/2022		79,70
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/12/2022	48.675,00	
26/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 26/12/2022		48.675,00
			TOTAL DO DIA	97.350,00	97.350,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/12/2022	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/12/2022		0,01
27/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:04 MIX MATEUS ARACAG 27/12/2022	552,57	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:04 MIX MATEUS ARACAG 27/12/2022		552,57
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 27/12/2022	2.141,76	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO - POTIGUAR 27/12/2022		2.141,76
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/12/2022	2.694,32	
27/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 27/12/2022		2.694,32
			TOTAL DO DIA	5.388,66	5.388,66
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/12/2022	0,02	
28/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/12/2022		0,02
28/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 28/12 04:58 POSTO ROMA 28/12/2022	278,49	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COMPRA COM CARTÃO - 28/12 04:58 POSTO ROMA 28/12/2022		278,49
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/12/2022	278,47	
28/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 28/12/2022		278,47
			TOTAL DO DIA	556,98	556,98
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 10:04 GRAJAUCRIANCAFELIZ 29/12/2022	2.100,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 10:04 GRAJAUCRIANCAFELIZ 29/12/2022		2.100,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/12/2022	0,01	
29/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/12/2022		0,01
29/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/12/2022	2.100,01	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 29/12/2022		2.100,01
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO.	311.900,00	
29/12/2022	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	VR. REF COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO.		311.900,00
			TOTAL DO DIA	316.100,02	316.100,02
30/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF PIX - ENVIADO - 30/12 14:43 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 30/12/2022	230,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PIX - ENVIADO - 30/12 14:43 ANILSON ARAUJO RODRIGUES 30/12/2022		230,00
30/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022	2,27	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022		2,27
30/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/12/2022	31,87	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF COBRANÇA DE JUROS 30/12/2022		31,87
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/12/2022	264,14	
30/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF BB RENDE FÁCIL 30/12/2022		264,14
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.441,80	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.441,80
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	197,66	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		197,66
			TRANSPORTE	5.167,74	5.167,74

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita	Crédito
			TRANSPORTE		5.167,74
0/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5.167,74	
0/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	208,02	208,02
0/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.	24.287,69	
0/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.		24.287,69
0/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF PROVISAO TRABALHISTA.	21.630,00	
0/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF PROVISAO TRABALHISTA.		11.368,00
0/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF PROVISAO TRABALHISTA.		6.850,00
0/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF PROVISAO TRABALHISTA.		3.412,00
0/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE CUSTO 2022.	337.015,30	
0/12/2022	1.1.5.01.001	COMPRA P/ PREST. SERVIÇO	VR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE CUSTO 2022.		337.015,30
			TOTAL DO DIA	388.308,75	388.308,75
31/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.	5.673,58	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF COMPRA DE MATERIAL APLICADO PARA OBRA.		5.673,58
31/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.	3.875,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF CUSTO MENSAL COM OBRA.		3.875,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF AJUSTE PARA CORREÇÃO DE SALDO CREDOR DO PERÍODO.	1.090,26	
31/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR. REF AJUSTE PARA CORREÇÃO DE SALDO CREDOR DO PERÍODO.		1.090,26
31/12/2022	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF AJUSTE PARA CORREÇÃO DE SALDO CREDOR DO PERÍODO.	83.246,38	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF AJUSTE PARA CORREÇÃO DE SALDO CREDOR DO PERÍODO.		83.246,38
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		7.386,78
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		12.638,68
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.		21.289,25
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	VR. REF DEPRECIÇÃO DO TRIMESTRE.	41.314,71	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	118.758,84	
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	ZERAMENTO.		118.758,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	66.548,64	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO.		66.548,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	1.850,31	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO.		1.850,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	10.383,25	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO.		10.383,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	1.648,22	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO.		1.648,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	426,35	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO.		426,35
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO.	3.557.304,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		3.557.304,73
31/12/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO.	4.858,27	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		4.858,27
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	1.030.787,35	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		1.030.787,35
31/12/2022	3.1.1.01.002	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO.	1.155.592,49	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		1.155.592,49
31/12/2022	3.1.1.01.003	MÃO DE OBRA APLICADA	ZERAMENTO.	7.568,72	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		7.568,72
31/12/2022	4.1.2.03.013	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO.	166.007,87	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		166.007,87
31/12/2022	3.2.2.03.006	PARCELAMENTOS	ZERAMENTO.	1.002.590,96	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		1.002.590,96

TRANSPORTE

7.200.020,00

6.200.020,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO.	6.256.934,97	1.002.590,96
			TOTAL DO DIA	7.259.525,93	7.259.525,93
			TOTAL DO MÊS	9.058.548,57	9.058.548,57



HENRIQUE MARQUES MUNIZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.714.033-72

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

BALANÇO PATRIMONIAL



Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	2.991.001,04D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.780.584,34D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	1.767.816,97D
4 1.1.1.01	CAIXA	17.726,69D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.726,69D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1,00D
9 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.750.088,28D
11 1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.131,96D
42042 1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.450.956,32D
12 1.1.2	CLIENTES	12.767,37D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.767,37D
504 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	12.767,37D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.210.416,70D
88 1.2.3	INVESTIMENTOS	113.027,84D
1039 1.2.3.00.001	CONSORCIOS	112.279,48D
42047 1.2.3.00.002	OURO CAP PM	748,36D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	1.097.388,86D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.471,58D
117 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.471,58D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	505.547,58D
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505.547,58D
120 1.2.4.04	VEÍCULOS	425.785,00D
121 1.2.4.04.001	VEÍCULOS	425.785,00D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	129.415,30C
127 1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.205,33C
128 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	51.552,97C
129 1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.657,00C
149 2	PASSIVO	2.991.001,04C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	380.018,04C
164 2.1.3	FORNECEDORES	146.893,87C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	146.893,87C
306 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	146.893,87C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.649,68C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.649,68C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.649,68C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.841,03C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.924,95C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.924,95C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.956,88C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.317,99C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.638,89C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	16.959,20C
194 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.479,10C
195 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.224,75C
199 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.255,35C
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.633,46C
42043 2.1.6.00.001	CHEQUE A COMPENSAR	173.579,22C
202 2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.054,24C
42037 2.1.6.02.002	CARTÃO DE CREDITO	15.054,24C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	393.246,89C
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	393.246,89C
219 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	268.421,77C
42038 2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRANCO DO BRASIL	118.421,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42049	2.2.1.01.002	CAPITAL DE GIRO CAIXA (PRONAMPE)	150.000,00C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.825,12C
42044	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORT	57.798,52C
42045	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONA 14/09/2021	67.026,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.217.736,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.817.736,11C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.817.736,11C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.817.736,11C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.991.001,04 (dois milhões novecentos e noventa e um mil e um reais e quatro centavos)

HENRIQUE MARQUES MUNIZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.714.033-72

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: **HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 06.343.791/0001-39
Insc. Junta Comercial: 21200563499 Data: 21/09/2021
Endereço: Avenida SANTOS DUMONT, 1058, LOTE: SITIO PIRAPORA,, TIRIRICAL, SAO LUIS/MA, CEP 65055-555
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: **Página 127 de 131**
Hora: 09:58:07



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

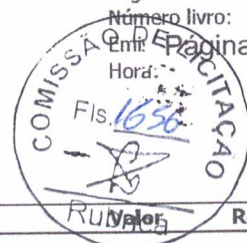
Descrição	Saldo	
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.557.304,73	<u>3.557.304,73</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.568,72)	<u>(7.568,72)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(1.030.787,35)	
MÃO DE OBRA APLICADA	(1.155.592,49)	
DEPRECIÇÃO	(118.758,84)	<u>(2.305.138,68)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.244.597,33</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.244.597,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(80.856,77)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(66.548,64)	
FGTS	(1.850,31)	
TAXAS DIVERSAS	(10.383,25)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.648,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(426,35)	<u>(80.856,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.858,27	<u>4.858,27</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.168.598,83</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.168.598,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.168.598,83</u>

HENRIQUE MARQUES MUNIZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 845.714.033-72

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Inscrição: 06.343.791/0001-39
Endereço: Avenida SANTOS DUMONT, 1058, LOTE: SITIO PIRAPORA,, TIRIRICAL, SAO LUIS/MA, CEP 65055-555
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563499 Data: 21/09/2021

Página: 0001
Número livro: 0001
Página 128 de 131
Hora: 10:31:24



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.297.255,49 + 0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.686,64 + 393.246,89
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.297.255,49
	Passivo Circulante	205.686,64
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.601.524,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.686,64 + 393.246,89

HENRIQUE MARQUES MUNIZ
SOC. ADMINISTRADOR
CPF: 845.714.033-72

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Empresa: HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 06.343.791/0001-39

Endereço: Avenida SANTOS DUMONT, 1058, LOTE: SITIO PIRAPORA;, TIRIRICAL, SAO LUIS/MA, CEP 65055-555

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200563499 Data: 21/09/2021

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 1.767.816,97

2- Clientes

Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.

R\$ 17.726,69

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 1.097.388,86

4- Obrigações tributárias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 21.649,68

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário

R\$ 2.217.736,11

SÃO LUIS - MA, 19 de Maio de 2023.

Henrique Marques Muniz
SÓCIO/Administrador
CPF: 845.714.033-72

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC-MA 012456/O-0

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 130, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456

HENRIQUE MARQUES MUNIZ
Administrador, Sócio
CPF 845.714.033-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 - ANEXO VII

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL**

A empresa **HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

São Luís - MA, 24 de setembro de 2023.

H.T.T. CONSTR. EMP. LTDA

Henrique Marques Muniz

Sócio-Administrador

HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 06.343.791/0001-39 INSC: 12.401.476-3

Avenida Santos Dumont, 1.058 - Pirapora - Tirirical - São Luís/MA

Telefone/Fax: (98) 3246-0971

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL**

O signatário da presente, em nome da Empresa **HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 015/2023 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

São Luís - MA, 24 de setembro de 2023.

H.T.T. CONSTR. EMP. LTDA

Henrique Marques Muniz

Sócio-Administrador

~~48872095-3 CEP: 845.740.083-70~~

HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ: 06.343.791/0001-39 INSC: 12.401.476-3

Avenida Santos Dumont, 1.058 – Pirapora – Tirirical – São Luís/MA
Telefone/Fax: (98) 3246-0971

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL

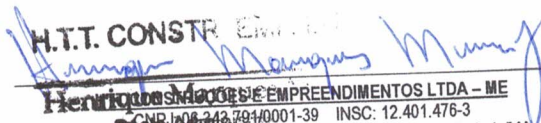
DECLARAÇÃO - ANEXO V

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL

A Empresa **HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **06.343.791/0001-39**, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). **HENRIQUE MARQUES MUNIZ**, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º **046872895-3 GEJUSPC** e do CPF n.º **845.714.033-72**, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Luís - MA, 24 de setembro de 2023.


H.T.T. CONSTR
Henrique Marques Muniz
Henrique Marques Muniz EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 06.343.791/0001-39 INSC: 12.401.476-3
Sócio Administrador
Avenida Santos Dumont, 1.058 - Pirapora - Tirirical - São Luís/MA
40072-000-3
Telefone/Fax: (98) 3246-0971



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 06.325.699/0001-46
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 49 - LETRA A - VILA NOVA - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DENOMINADA

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA, brasileiro, separado judicialmente, natural de Imperatriz - MA, empresário, nascido em **22/04/1965**, portador da carteira de identidade nº. **055326042015-1 SESP/MA** e CPF nº. **258.357.421-34**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 49, BAIRRO VILA NOVA, CEP 65912-100; único sócio componentes da empresa **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua São Sebastião, nº 49 - A, Vila Nova, CEP.: 65.912-100, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **06.325.699/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200563065**, por despacho do dia **21/06/2004**; resolve em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes.

Cláusula 1ª – O objeto social é:

Construção de edifícios Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras especiais Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de infra-estrutura) Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagens Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo para construção, demarcação de locais para construção) Instalação e manutenção elétrica Obra de fundações; Administração de obras Perfuração e construção de poços de água Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviço de telhados, coberturas e limpeza de fachadas) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comercio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos, caixas de água, box para banheiros, calhas, cimentos e divisórias) Comércio varejista de materiais de construção em geral Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Serviços de engenharia Serviços de cartografia, topografia e geodesia Locação de automóveis sem condutor Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Imunização e controle de pragas urbanas.

**DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DENOMINADA**

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** e tem sua sede e domicílio na Rua São Sebastião, nº 49 - A, Vila Nova, CEP: 65.912-100, Imperatriz- MA.

Cláusula 2ª - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Nome dos Sócios	Cotas	Valor Em R\$
ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA	500000	500.000,00
TOTAL:	500000	500.000,00

Cláusula 3ª – O objeto social é: **Construção de edifícios Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras especiais Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de infra-estrutura) Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagens Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo para construção, demarcação de locais para construção) Instalação e manutenção elétrica Obra de fundações; Administração de obras Perfuração e construção de poços de água Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviço de telhados, coberturas e limpeza de fachadas) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comercio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos,**

Décima Alteração Contratual da Sociedade
Denominada

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



caixas de água, box para banheiros, calhas, cimentos e divisórias) Comércio varejista de materiais de construção em geral Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Serviços de engenharia Serviços de cartografia, topografia e geodesia Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula 4ª - O prazo de duração é indeterminado e teve iniciado suas atividades em: 02/06/2004. 4

Cláusula 5ª - A administração da sociedade e o uso da denominação social será exercida pelo sócio, **ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA**. O administrador caberá a prática de todo e qualquer ato administrativo, tal como: representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente, perante quaisquer terceiros, tais como: repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral e estabelecimentos bancários, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 6ª - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 7ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 8ª - O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retrada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DENOMINADA**



POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Cláusula 9ª - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 10ª - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 11ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 12ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 13ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

Cláusula 14ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Imperatriz - MA, 31 de janeiro de 2022

ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25835742134	ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2022 12:05 SOB Nº 20220129568.
 PROTOCOLO: 220129568 DE 31/01/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201220217. CNPJ DA SEDE: 06325699000146.
 NIRE: 21200563065. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2022.
 POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
 VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.325.699/0001-46 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 21/06/2004			
NOME EMPRESARIAL POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POTENTE ENGENHARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SAO SEBASTIAO	NÚMERO 49	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.912-100	BARRIO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO POTENTE.CONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 3524-1777 / (99) 8274-8835	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 23/10/2023 às 18:53:18 (data e hora de Brasília).

(Handwritten signatures and marks)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.325.699/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2004
NOME EMPRESARIAL POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Limpeza e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SAO SEBASTIAO	NÚMERO 49	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.912-100	BARRIO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
ENDEREÇO ELETRÔNICO POTENTE.CONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 3524-1777 / (99) 8274-8835
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/10/2023 às 18:53:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



SINTEGRA/ICMS
 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MARANHÃO



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.325.699/0001-46 Inscrição Estadual: 12.513528-9

Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SAO SEBASTIAO

Número: 49 Complemento: LETRA A

Bairro: VILA NOVA

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65912100 DDD: Telefone: 35256719

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744301	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744303	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744304	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIGILOS E TELHAS
4744305	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744399	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112300	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711300	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4212300	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/05/2023

OBRIGAÇÕES

INSS a partir de: (CNAEs): 18/09/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/04/2021, 01/01/2023,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/10/2023

Número da Consulta:

Assinatura: _____



Intendência de R.R. Fisco/CPIC - 3030-2017



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **06.325.699/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:57 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **DDCF.5531.6F26.6395**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 196541/23 **Data da** 31/07/2023 11:43:43
Inscrição Estadual: 125135289 **CPF/CNPJ:** 06325699000146
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: AVE SÃO SEBASTIAO, 49 LETRA A CEP: 65912100 - VILA NOVA
Telefone: (99)35256719 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/07/2023 11:43:43



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072544/23 **Data da** 04/10/2023 12:47:10

Inscrição Estadual: 125135289 **CPF/CNPJ:** 06325699000146

Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: AVE SAO SEBASTIAO, 49 LETRA A CEP: 65912100 - VILA NOVA

Telefone: (99)35256719 **Município:** IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



10/13/2023 14:17:00
USUÁRIO: ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 17299/2023
AUTENTICAÇÃO: UYPA-6M77

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **06.325.699/0001-46** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 06.325.699/0001-46

Razão Social: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **AVENIDA SAO SEBASTIAO, 49 LETRA A VILA NOVA**

Inscrição: 82829-4

Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**

Data de Início: 21/06/2004

Atividade Principal: **4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Nome Fantasia: **POTENTE ENGENHARIA**

A Referida Certidão terá validade até **11/11/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 13/10/2023.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



10/13/2023 14:17:00
USUÁRIO:ANONYMOUS



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

3663/2023

Insc. Municipal
82829

CNPJ
06.325.699/0001-46

Data da Constituição
21/06/2004

Nome/Razão Social
POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
POTENTE ENGENHARIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias

- 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
- 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Data de Início
21/06/2004

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA SAO SEBASTIAO

Complemento
LETRA A

Data de Cadastro

Validade
31/03/2024

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 22/08/2023

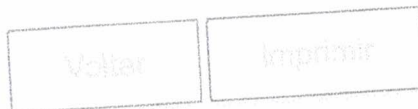
Quadra
Bairro
VILA NOVA

Código de Autenticação
OSWV-LIIM

Número
49

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

22/08/2023 13:13:54



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.325.699/0001-46
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 49 LETRA A / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA / 65912-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

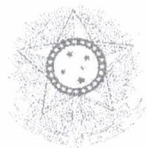
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092707495733652973

Informação obtida em 13/10/2023 14:22:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.325.699/0001-46

Certidão nº: 42831133/2023

Expedição: 22/08/2023, às 19:35:44

Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.325.699/0001-46, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12310596550 em 18/07/2023, protocolo 230935222. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Número de Registro:	21200563065
CNPJ:	06325699000146
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25835742134	ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2023 08:55 SOB Nº 20230935222.
PROTOCOLO: 230935222 DE 17/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310596550. NIRE: 21200563065.
POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

tém este livro 98 folhas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico
dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Fis. 1637



me da Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

amo: Construção de edifícios

ndereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49

omplemento: LETRA A

airro: VILA NOVA

unicipio: IMPERATRIZ

tado: MA

iscrição no CNPJ: 06.325.699/0001-46

iscrição Estadual.....: 125135289

egistro na junta.....: 21200563065 Data registro: 21/06/2004

iscrição Municipal.....: 82829

IMPERATRIZ, 01/01/2023

ERNALDO NASCIMENTO PEREIRA
OCIO ADMINISTRADOR
PF: 258.357.421-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 1.1.1	DISPONÍVEL	2.114.206,05D
4 1.1.10.1	CAIXA	2.075.694,59D
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	75.461,72D
		74.785,68D
		74.785,68D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	676,04D
		676,04D
		1.109.993,00D
		1.109.993,00D
12 1.1.2	CLIENTES	
13 1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.109.993,00D
504 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109.993,00D
		1.109.993,00D
53 1.1.5	ESTOQUE	
54 1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	890.239,87D
55 1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	890.239,87D
		890.239,87D
		38.511,46D
		38.511,46D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	38.511,46D
80 1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	38.511,46D
711 1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
		38.511,46D
		2.114.206,05C
		170.468,60C
149 2	PASSIVO	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170.468,60C
164 2.1.3	FORNECEDORES	170.468,60C
165 2.1.30.1	FORNECEDORES	170.468,60C
506 2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	170.468,60C
		170.468,60C
		1.943.737,45C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.000,00C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244 2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
		500.000,00C
		1.443.737,45C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
265 2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.774.529,51C
266 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	330.792,06D
522 2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	

ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 258.357.421-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
 CPF: 425.344.963-87

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Fis.	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		4.057.324,45
VENDA DE MERCADORIAS		4.057.324,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.531.554,52)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		(1.398.408,15)
(-) ICMS		(58.568,85)
(-) COFINS		(25.166,80)
(-) PIS		(5.452,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(19.158,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA		(24.799,70)
RECEITA LÍQUIDA		2.725.769,93
CMV		(1.926.423,84)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(1.926.423,84)
LUCRO BRUTO		799.346,09
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(468.554,03)
TAXAS DIVERSAS		(136.032,97)
TELEFONE		(268,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(323.493,57)
MATERIAIS DE CONSUMO		(3.664,79)
TARIFA BANCÁRIA		(4.877,39)
JUROS DE MORA		(216,44)
RESULTADO OPERACIONAL		330.792,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		330.792,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		330.792,06

ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 258.357.421-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.075.694,59 + 0,00	12,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.075.694,59	12,18
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.185.454,72 - 890.239,87	1,73
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.114.206,35	12,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	



WALDO NASCIMENTO PEREIRA
 Sócio Administrador
 CPF: 258.357.421-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
 CPF: 425.344.963-87

Multiple handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others scattered below.

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	5
712	1.1.10.300.2	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	5
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	4
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	5
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	3
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	4
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
		IMOBILIZADO	3
111 S	1.2.4	IMÓVEIS	4
112 S	1.2.40.1	TERRENOS	5
113	1.2.40.100.1	CONSTRUÇÕES	5
115	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
114	1.2.40.100.2	IMOBILIZADO	4
654	1.2.40.100.3		5
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
117	1.2.40.200.1		4
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
119	1.2.40.300.1		5
		VEÍCULOS	4
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1		4
		RECURSOS NATURAIS	4
122 S	1.2.40.5	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5
124 S	1.2.40.6	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
129	1.2.40.700.4	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
130	1.2.40.700.5	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	3
131	1.2.40.700.6		4
		INTANGÍVEL	1
502 S	1.2.5	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2
123 S	1.2.50.1		3
		PASSIVO	4
149 S	2	PASSIVO CIRCULANTE	5
150 S	2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS	4
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
661	2.1.10.100.2		4
		EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	5
153 S	2.1.10.2	FINANCIAMENTOS	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
155	2.1.10.300.1		4
		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
156 S	2.1.10.4	TÍTULOS A PAGAR	4
157 S	2.1.10.5	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	5
158 S	2.1.10.6	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
159 S	2.1.10.7	DEBÊNTURES	5
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	5
162 S	2.1.20.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
163 S	2.1.20.3	FORNECEDORES	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	4
165 S	2.1.30.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4
506	2.1.30.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
678	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	4
541	2.1.30.100.10	AUTO POSTO NACIONAL LTDA	5
581	2.1.30.100.10	BEZERRA E JORGE LTDA	4
692	2.1.30.100.10	BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME	5



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
683	2.1.30.100.10	C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5
710	2.1.30.100.10	COMERCIAL DE PLASTICOS E COURO NUNES LTDA	5
704	2.1.30.100.10	COMERCIAL RODRIGUES LTDA	5
731	2.1.30.100.10	COMERCIAL SARA EIRELI	5
572	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
708	2.1.30.100.10	D C GOMES COMERCIO	5
696	2.1.30.100.10	DIAS E BARROS LTDA	5
555	2.1.30.100.10	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
723	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA REIS LTDA	5
719	2.1.30.100.10	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRDOMESTICOS LTDA ME	5
577	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SITIO NOVO	5
715	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	5
707	2.1.30.100.10	H PEREIRA DA SILVA COMERCIO ME	5
585	2.1.30.100.10	IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	5
681	2.1.30.100.10	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	5
586	2.1.30.100.10	L, R, COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
730	2.1.30.100.10	M D FEITOSA	5
724	2.1.30.100.10	M DO R CASTRO CORREA EIRELI	5
559	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
713	2.1.30.100.10	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
567	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
703	2.1.30.100.10	MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03	5
728	2.1.30.100.10	MUNDO DOS DESCARTAVEIS	5
569	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME	5
558	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME - SECRETARIA DE EDUCACAO	5
571	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5
564	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO	5
689	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	5
695	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	5
697	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	5
729	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
687	2.1.30.100.10	N, ABREU BARROS COMERCIO	5
709	2.1.30.100.10	NONNO PAULINO ALIMENTOS LTDA - ME	5
570	2.1.30.100.10	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
693	2.1.30.100.10	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
550	2.1.30.100.10	PÓRTAL JET INFORMATICA LTDA	5
722	2.1.30.100.10	POUPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA ME	5
552	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNIC. DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	5
578	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	5
584	2.1.30.100.10	PREMED HOSP, DENTAL LTDA	5
699	2.1.30.100.10	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
676	2.1.30.100.10	S C FERRO E ACO LTDA	5
573	2.1.30.100.10	SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA-ME	5
716	2.1.30.100.10	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
698	2.1.30.100.10	UP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
718	2.1.30.100.10	W I B CARVALHO COMERCIO	5
717	2.1.30.100.11	ALENCAR MELO COMERCIO LTDA - LJ06	5
560	2.1.30.100.11	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
556	2.1.30.100.11	ATACADAO S.A.	5
694	2.1.30.100.11	D L FERREIRA - ME	5
688	2.1.30.100.11	D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	5
582	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
574	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GUERRRA	5
679	2.1.30.100.11	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
720	2.1.30.100.11	F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	5
568	2.1.30.100.11	H. P. COMERCIAL LTDA	5
705	2.1.30.100.11	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
684	2.1.30.100.11	J C J SOUSA TRINHADE EPP	5
700	2.1.30.100.11	LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	5
725	2.1.30.100.11	LOJA MEGAINFO LTDA	5
691	2.1.30.100.11	M DO N PAULA COMERCIO E EVENTOS EIRELI ME	5
744	2.1.30.100.11	M N ART DE ARMARINHOS LTDA-ME	5
553	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5



✓

✓

✓

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
682	2.1.30.100.11	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
579	2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	5
565	2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	5
677	2.1.30.100.11	R DE CASSIA DO NASCIMENTO	5
587	2.1.30.100.11	RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	5
551	2.1.30.100.11	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
701	2.1.30.100.12	A. C. C. LIMA & CIA LTDA - ME	5
706	2.1.30.100.12	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
721	2.1.30.100.12	CASA DOS TAPETES LTDA - ME	5
575	2.1.30.100.12	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
557	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA	5
561	2.1.30.100.12	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
685	2.1.30.100.12	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M	5
680	2.1.30.100.12	PONTO ELETRICO	5
566	2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE- MA	5
554	2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	5
580	2.1.30.100.12	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
726	2.1.30.100.12	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - EPP	5
583	2.1.30.100.12	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	5
588	2.1.30.100.12	TRAJANO E VIANA LTDA	5
589	2.1.30.100.13	5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
562	2.1.30.100.13	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5
686	2.1.30.100.13	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
576	2.1.30.100.13	FABIO ALVES 83792082691	5
727	2.1.30.100.13	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	5
702	2.1.30.100.13	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
563	2.1.30.100.14	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
590	2.1.30.100.14	NOVA LUZ	5
591	2.1.30.100.15	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
592	2.1.30.100.16	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
593	2.1.30.100.17	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
594	2.1.30.100.18	C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
595	2.1.30.100.19	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
596	2.1.30.100.20	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
597	2.1.30.100.21	SAMUEL DE M. B. ARRUDA	5
598	2.1.30.100.22	DARTO COMERCIAL EIRELLI ME	5
599	2.1.30.100.23	D S LIMA - AGROPECUARIA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULANDIA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534	2.1.30.101.1	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YVP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT, BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA L1 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
186 S	2.1.50.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
187	2.1.50.100.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4		4
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
190 S	2.1.50.2	INSS A RECOLHER	5
191	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4		4
		PROVISÕES	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
194	2.1.50.300.1	13º SALÁRIO A PAGAR	5
195	2.1.50.300.2	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
197	2.1.50.300.4	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
199	2.1.50.300.6	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
496	2.1.50.300.8		3
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
200 S	2.1.6	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
201 S	2.1.60.1	CONTAS A PAGAR	5
202 S	2.1.60.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
510	2.1.60.200.1		4
		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
203 S	2.1.60.3	CONTAS CORRENTES	4
204 S	2.1.60.4	SEGUROS	4
205 S	2.1.60.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
206 S	2.1.60.6	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
659	2.1.60.600.1	TÍTULOS A PAGAR	5
658	2.1.60.600.2		4
660	2.1.60.602		4
		DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS	4
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS A PAGAR	5
210	2.1.70.100.2		4
		PARTICIPAÇÕES	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
214	2.1.70.200.3		4
		JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
			5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
		CUSTOS	2
500 S	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
270 S	3.1.1	MATERIAL APLICADO	4
271 S	3.1.10.1	MATÉRIA-PRIMA	5
272	3.1.10.100.1		4
		MÃO-DE-OBRA DIRETA	5
273 S	3.1.10.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
274	3.1.10.200.1	PRÓ-LABORE	5
275	3.1.10.200.2	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
276	3.1.10.200.3	13º SALÁRIO	5
277	3.1.10.200.4	FÉRIAS	5
278	3.1.10.200.5	INSS	5
279	3.1.10.200.6	FGTS	5
280	3.1.10.200.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
281	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
282	3.1.10.200.9	PIS S/ FOLHA	3
497	3.1.10.201.0		4
		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4
283 S	3.1.2	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
284 S	3.1.20.1	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
287 S	3.1.20.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
286 S	3.1.20.4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
288 S	3.1.20.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5
289 S	3.1.20.6	DEPRECIação	4
291	3.1.20.600.1		5
		COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEL	4
292	3.1.20.700.1		3
		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
293 S	3.1.3	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
294 S	3.1.30.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	5
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5
515 S	3.1.40.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
517	3.1.40.100.2	BONIFICAÇÃO	3
518	3.1.40.100.3		4
		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1		5
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
467	3.1.60.100.1		4
		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
470	3.1.70.100.1		4
		DESPESAS OPERACIONAIS	4
295 S	3.2	DESPESAS COM VENDAS	5
296 S	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	5
297 S	3.2.10.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
298	3.2.10.100.1	PRÓ-LABORE	5
299	3.2.10.100.2	RESCISÕES	5
300	3.2.10.100.3	13º SALÁRIO	5
301	3.2.10.100.4	FÉRIAS	5
302	3.2.10.100.5	INSS	5
303	3.2.10.100.6	FGTS	5
304	3.2.10.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
305	3.2.10.100.8	HORAS EXTRAS	5
306	3.2.10.100.9	REFLEXO EXTRAS DSP	5
469	3.2.10.101.0		

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	IMPOSTO DE RENDA	5
347	3.2.20.300.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÁNSITO	5
58	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
		DESPESAS FINANCEIRAS	4
367 S	3.2.20.5	JUROS PASSIVOS	5
368	3.2.20.500.1	TARIFA BANCÁRIA	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	DESCONTO CONCEDIDOS	5
371	3.2.20.500.4	JUROS DE MORA	5
372	3.2.20.500.5	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
373	3.2.20.500.6	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
374	3.2.20.500.7	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
375	3.2.20.500.8		4
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
380 S	3.3	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
381 S	3.3.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
383 S	3.3.10.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
384	3.3.10.100.1		4
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	5
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
		RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
390 S	3.3.10.3	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
391	3.3.10.300.1		4
		OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	5
392 S	3.3.10.4	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	4
395	3.3.10.400.3		5
		PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	5
396 S	3.3.10.5	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
397	3.3.10.500.1	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
398	3.3.10.500.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
399	3.3.10.500.3		5
		PERDAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
401	3.3.10.600.1	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
507	3.3.10.600.2		5
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4
402 S	4	RECEITAS OPERACIONAIS	5
403 S	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5
405 S	4.1.10.1	VENDA DE PRODUTOS	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	3
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	4
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	3
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	3
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	4
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	3
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	4
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	4
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]