



Folha: 149

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825903	289,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825903		289,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825904	8,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825904		8,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825905	19,40	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825905		19,40
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825906	200,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825906		200,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825907	21,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825907		21,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825908	249,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825908		249,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825909	72,30	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825909		72,30
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28825910	3.000,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28825910		3.000,00
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28825911	2.090,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825911		2.090,00
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825912	7.188,90	
29/06/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825912		7.188,90
Totais do dia 29:						14.377,80	14.377,80
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825913	225,02	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825913		225,02
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825914	125,30	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825914		125,30
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825915	16,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825915		16,00
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 150

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28825916	424,08	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						424,08
		PAGAMENTO	0552	001	28825916		424,08
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					5.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825917	5.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						5.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28825917		5.000,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					10.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825918	10.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						10.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28825918		10.000,00
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					15.790,40	
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825919	15.790,40	
30/06/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						15.790,40
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825919		15.790,40
30/06/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados					100,83	
		Ref. NFE 000187532 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828598	100,83	
30/06/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO						100,83
		Ref. NFE 000187532 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828598		100,83
30/06/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários					12.177,80	
		06/2020	0552	001	28828682	12.177,80	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador					264,00	
		06/2020	0552	001	28828682	264,00	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0017 - Periculosidade					475,86	
		06/2020	0552	001	28828682	475,86	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0018 - Insalubridade 20%					317,24	
		06/2020	0552	001	28828682	317,24	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						1.032,94
		06/2020	0552	001	28828682		1.032,94
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						12.201,96
		06/2020	0552	001	28828682		12.201,96
30/06/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário					1.156,77	
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828683	1.156,77	
30/06/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						1.156,77
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828683		1.156,77
30/06/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias					1.470,55	
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828684	1.470,55	
30/06/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						1.470,55
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828684		1.470,55
30/06/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS					1.037,67	
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828685	1.037,67	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						1.037,67
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828685		1.037,67
30/06/2020	4.02.03.01.01.0002 - Veículos					17.283,33	
		Vlr Ref DEPRECIAÇÃO	0552	001	28828777	17.283,33	
30/06/2020	1.07.04.21.01.0005 - (-) Veículos						17.283,33
		Vlr Ref DEPRECIAÇÃO	0552	001	28828777		17.283,33
30/06/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO					595,80	
		PAGAMENTO	0552	001	28829166	595,80	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						595,80
		PAGAMENTO	0552	001	28829166		595,80
Totais do dia 30:						66.460,65	66.460,65
Totais do mês de Junho:						2.083.124,92	2.083.124,92

Continua...



Folha: 151

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825921	22.978,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825921		22.978,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825922	79.166,66	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825922		79.166,66
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825923	4.000,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825923		4.000,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825924	193,25	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825924		193,25
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825925	158,37	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825925		158,37
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825926	230,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825926		230,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825927	27,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825927		27,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825928	125,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825928		125,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825929	237,50	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825929		237,50
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825930	47,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825930		47,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825931	35,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825931		35,00
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825932	1.750,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825932		1.750,00
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825933	37.590,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825933		37.590,00
01/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825934	65.751,54	

Continua...

Folha: 152
Fortes Contábil**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825934		65.751,54
Totais do dia 01:						212.289,32	212.289,32
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825935	40.000,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825935		40.000,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825936	69.600,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825936		69.600,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825937	108.100,00	
02/07/2020	3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825937		108.100,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825938	82.580,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825938		82.580,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825939	47.500,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825939		47.500,00
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825940	466,43	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825940		466,43
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825941	150,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825941		150,00
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825942	30,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825942		30,00
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825943	11,60	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825943		11,60
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825944	2.600,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825944		2.600,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825945	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825945		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825946	1.300,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825946		1.300,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825947	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref					

Continua...



Folha: 153

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28825947		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825948	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825948		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825949	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825949		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825950	2.400,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825950		2.400,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825951	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825951		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825952	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825952		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825953	1.435,20	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825953		1.435,20
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825954	1.435,20	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825954		1.435,20
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825955	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825955		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825956	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825956		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825957	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825957		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825958	4.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825958		4.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825959	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825959		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28825960	1.337,68	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28825960		1.337,68
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 154

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28825961	1.337,68	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.337,68
		Vlr Ref	0552	001	28825961		
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				955,88	
		Vlr Ref	0552	001	28825962		
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					955,88
		Vlr Ref	0552	001	28825962		
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.876,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825963		
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.876,00
		Vlr Ref	0552	001	28825963		
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				955,88	
		Vlr Ref	0552	001	28825964		
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					955,88
		Vlr Ref	0552	001	28825964		
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				16.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825965		
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					16.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28825965		
02/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa				288.620,81	
		Vlr Ref qAPLICAÇÃO	0552	001	28825966		
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					288.620,81
		Vlr Ref qAPLICAÇÃO	0552	001	28825966		
			Totais do dia 02:			695.560,00	695.560,00
03/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				480,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28825967		
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					480,00
		PAGAMENTO	0552	001	28825967		
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				418,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825968		
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					418,00
		Vlr Ref	0552	001	28825968		
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				434,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825969		
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					434,00
		Vlr Ref	0552	001	28825969		
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28825970		
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					500,00
		Vlr Ref	0552	001	28825970		
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				1.832,00	
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825971		
03/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					1.832,00
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825971		
			Totais do dia 03:			3.664,00	3.664,00
05/07/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				12.201,96	
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828973		
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					12.201,96
		Vlr Ref 06/2020	0552	001	28828973		
			Totais do dia 05:			12.201,96	12.201,96
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				539,60	
		PAGAMENTO	0552	001	28825972		
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					539,60
		PAGAMENTO	0552	001	28825972		

Continua...



Folha: 155
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825973	13,90	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825973		13,90
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825974	50,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825974		50,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825975	55,36	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825975		55,36
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825976	72,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825976		72,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825977	80,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825977		80,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825978	12,37	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825978		12,37
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825979	7,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825979		7,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825980	100,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825980		100,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825981	635,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825981		635,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825982	40,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825982		40,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825983	25.000,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825983		25.000,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825984	50.000,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825984		50.000,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825985	45.221,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825985		45.221,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825986	4.000,00	

Continua...



Folha: 156

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825986		4.000,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825987	125.826,23	
06/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28825987		125.826,23
Totais do dia 06:						251.652,46	251.652,46
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825988	17.400,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825988		17.400,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825989	17.400,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825989		17.400,00
07/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825990	333,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825990		333,00
07/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825991	200,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825991		200,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28825992	500,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28825992		500,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825993	4.200,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825993		4.200,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825994	15.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825994		15.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825995	9.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825995		9.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825996	12.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825996		12.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825997	12.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825997		12.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825998	9.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28825998		9.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28825999	1.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Folha: 157
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28825999		1.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826000	9.000,00	
		Vlr Ref					9.000,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826000		9.000,00
		Vlr Ref					
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826001	9.000,00	
		Vlr Ref					9.000,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826001		9.000,00
		Vlr Ref					
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826002	4.000,00	
		Vlr Ref					4.000,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826002		4.000,00
		Vlr Ref					
07/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias	0552	001	28826003	31,35	
		Vlr Ref dESP bANCARIA					31,35
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826003		31,35
		Vlr Ref dESP bANCARIA					
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826004	50.464,35	
		Vlr Ref rESGATe					50.464,35
07/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa	0552	001	28826004		50.464,35
		Vlr Ref rESGATe					
Totais do dia 07:						170.528,70	170.528,70
08/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826005	189,33	
		PAGAMENTO					189,33
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826005		189,33
		PAGAMENTO					
08/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826006	23,00	
		PAGAMENTO					23,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826006		23,00
		PAGAMENTO					
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826007	3.000,00	
		SAQUE					3.000,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826007		3.000,00
		SAQUE					
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826008	800,00	
		Vlr Ref					800,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826008		800,00
		Vlr Ref					
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826009	30.000,00	
		Vlr Ref					30.000,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826009		30.000,00
		Vlr Ref					
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826010	1.082,00	
		Vlr Ref					1.082,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826010		1.082,00
		Vlr Ref					
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826011	34.905,00	
		Vlr Ref					34.905,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826011		34.905,00
		Vlr Ref					
08/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias	0552	001	28826012	10,45	
		Vlr Ref dESP bANCARIA					10,45
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826012		10,45
		Vlr Ref dESP bANCARIA					

Continua...



Folha: 158

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826013	70.009,78	
08/07/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826013		70.009,78
Totais do dia 08:						140.019,56	140.019,56
09/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826014	6,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826014		6,00
09/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826015	525,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826015		525,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826016	65.000,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826016		65.000,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826017	30.000,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826017		30.000,00
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826018	95.531,00	
09/07/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826018		95.531,00
09/07/2020	4.01.01.01.01.0001	Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000033332 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828599	2.481,60	
09/07/2020	2.01.01.01.01.0009	DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000033332 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828599		2.481,60
09/07/2020	2.01.01.01.01.0009	DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828904	2.481,60	
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828904		2.481,60
Totais do dia 09:						196.025,20	196.025,20
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826019	36.259,89	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826019		36.259,89
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826020	94.050,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826020		94.050,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826021	23.345,08	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826021		23.345,08
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826022	6.000,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826022		6.000,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826023	8.000,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					Continua...



Folha: 159

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826023		8.000,00
10/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826024	82,50	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826024		82,50
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826025	1.150,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826025		1.150,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826026	800,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826026		800,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826027	1.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826027		1.000,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826028	50.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826028		50.000,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826029	42.340,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826029		42.340,00
10/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Vlr Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826030	10,45	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826030		10,45
10/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Vlr Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826031	480,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826031		480,00
10/07/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos PAGAMENTO	0552	001	28826032	499,67	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826032		499,67
10/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826033	71.292,35	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826033		71.292,35
Totais do dia 10:						335.309,94	335.309,94
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826038	3.220,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826038		3.220,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826039	11.665,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826039		11.665,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826040	13.350,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826040		13.350,00

Continua...



Folha: 160
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826041	7.800,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826041		7.800,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826042	7.280,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826042		7.280,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826044	10.550,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826044		10.550,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826045	25.000,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826045		25.000,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826046	100,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826046		100,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826047	51,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826047		51,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826048	55,66	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826048		55,66
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826049	50,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826049		50,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826050	20,68	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826050		20,68
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826051	30,06	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826051		30,06
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826052	70,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826052		70,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826053	555,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826053		555,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826054	200,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826054		200,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826055	2.000,00	

Continua...



Folha: 161
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826055		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826056	4.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826056		4.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826057	65.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826057		65.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826058	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826058		2.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826059	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826059		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826060	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826060		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826061	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826061		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826062	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826062		2.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826063	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826063		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826064	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826064		2.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826065	220,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826065		220,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826066	780,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826066		780,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826067	6.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826067		6.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826068	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826068		2.500,00

Continua...



Folha: 162

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826069	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826069		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826070	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826070		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826071	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826071		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826072	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826072		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826073	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826073		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826074	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826074		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826075	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826075		1.000,00
13/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vlr Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826076	104,50	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826076		104,50
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826077	27.871,90	
13/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826077		27.871,90
Totais do dia 13:						213.473,80	213.473,80
14/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826078	10,49	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826078		10,49
14/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826079	5,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826079		5,00
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826080	8.500,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826080		8.500,00
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826081	3.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826081		3.000,00
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 163
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826082	11.515,49	
14/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa	0552	001	28826082		11.515,49
		Vlr Ref rESGATE			Totais do dia 14:	23.030,98	23.030,98
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826083	10.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO					10.000,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826083		10.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO					10.000,00
15/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826084	33,28	
		PAGAMENTO					33,28
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826084		33,28
		PAGAMENTO					33,28
15/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826085	323,05	
		PAGAMENTO					323,05
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826085		323,05
		PAGAMENTO					323,05
15/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826086	69,27	
		PAGAMENTO					69,27
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826086		69,27
		PAGAMENTO					69,27
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826087	10.000,00	
		Vlr Ref					10.000,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826087		10.000,00
		Vlr Ref					10.000,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826088	3.684,00	
		Vlr Ref					3.684,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826088		3.684,00
		Vlr Ref					3.684,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826089	200,00	
		Vlr Ref					200,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826089		200,00
		Vlr Ref					200,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826090	10.000,00	
		Vlr Ref					10.000,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826090		10.000,00
		Vlr Ref					10.000,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0552	001	28826091	60,00	
		Vlr Ref					60,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826091		60,00
		Vlr Ref					60,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826092	14.369,60	
		Vlr Ref rESGATE					14.369,60
15/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa	0552	001	28826092		14.369,60
		Vlr Ref rESGATE			Totais do dia 15:	48.739,20	48.739,20
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826093	56,88	
		PAGAMENTO					56,88
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826093		56,88
		PAGAMENTO					56,88
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial	0552	001	28826094	100,00	
		PAGAMENTO					100,00
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6	0552	001	28826094		100,00
		PAGAMENTO					100,00
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 164

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826095	4,84	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826095		4,84
		PAGAMENTO	0552	001	28826096	50,00	
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28826096		50,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826096		
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826097	110,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826097		
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28826097		110,00
		Vlr Ref	0552	001	28826098	100,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826098		100,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826098		
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28826099	300,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826099		
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826099		300,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826100	182,50	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28826100		182,50
		Vlr Ref	0552	001	28826101	134,81	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826101		134,81
		PAGAMENTO	0552	001	28826102	1.039,03	
16/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa		0552	001	28826102		1.039,03
		Vlr Ref rESGATE			Totais do dia 16:	2.078,06	2.078,06
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826103	12.624,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826103		12.624,00
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28826103		12.624,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826104	987,05	
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28826104		987,05
		PAGAMENTO	0552	001	28826105	7,60	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826105		7,60
		PAGAMENTO	0552	001	28826106	104,38	
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28826106		104,38
		PAGAMENTO	0552	001	28826107	179,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28826107		179,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826108	8,00	
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28826108		8,00
		PAGAMENTO					

Continua...



Folha: 165

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826108		8,00
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826110	113,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826110		113,00
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826111	24,90	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826111		24,90
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826112	10.000,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826112		10.000,00
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826113	32.767,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826113		32.767,00
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826114	31.566,93	
17/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826114		31.566,93
Totais do dia 17:						88.381,86	88.381,86
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826115	54.600,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826115		54.600,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826117	27.000,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826117		27.000,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826118	230,01	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826118		230,01
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826119	111,23	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826119		111,23
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826120	113,71	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826120		113,71
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826121	40,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826121		40,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826122	33,18	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826122		33,18
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826123	58,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Folha: 166
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826123		58,50
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826124	113,98	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826124		113,98
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826125	132,11	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826125		132,11
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826126	29,63	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826126		29,63
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826127	121,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826127		121,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826128	273,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826128		273,50
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826129	139,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826129		139,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826130	12,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826130		12,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826132	136,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826132		136,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826133	69,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826133		69,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826134	783,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826134		783,50
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826135	49,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826135		49,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826136	3.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826136		3.000,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826137	3.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826137		3.000,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 167

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826138	3.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					3.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826138		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				889,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826139		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					889,00
		Vlr Ref	0552	001	28826139		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				40.569,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826140		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					40.569,00
		Vlr Ref	0552	001	28826140		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				20.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826141		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					20.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826141		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				130,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826142		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					130,00
		Vlr Ref	0552	001	28826142		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				16,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826143		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					16,00
		Vlr Ref	0552	001	28826143		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				250,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826144		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					250,00
		Vlr Ref	0552	001	28826144		
20/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa				8.300,65	
		Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826145		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					8.300,65
		Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826145		
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				25,58	
		PAGAMENTO	0552	001	28826147		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					25,58
		PAGAMENTO	0552	001	28826147		
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				52,60	
		PAGAMENTO	0552	001	28826148		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					52,60
		PAGAMENTO	0552	001	28826148		
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				19,95	
		PAGAMENTO	0552	001	28826149		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					19,95
		PAGAMENTO	0552	001	28826149		
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				13,03	
		PAGAMENTO	0552	001	28826150		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					13,03
		PAGAMENTO	0552	001	28826150		
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				111,16	
		Vlr Ref rRESGATE	0552	001	28826151		
20/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					111,16
		Vlr Ref rRESGATE	0552	001	28826151		
Totais do dia 20:						163.422,32	163.422,32
22/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				8,45	
		PAGAMENTO	0552	001	28826152		

Continua...



Folha: 168

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826152		8,45
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826153	10.000,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826153		10.000,00
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826155	340,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826155		340,00
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826156	10.348,45	
22/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826156		10.348,45
Totais do dia 22:						20.696,90	20.696,90
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826157	1.112,89	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826157		1.112,89
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826158	9,36	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826158		9,36
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826159	109,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826159		109,00
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826160	52,50	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826160		52,50
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826161	75,22	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826161		75,22
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826162	162,30	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826162		162,30
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826163	1.521,27	
23/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826163		1.521,27
23/07/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000033946 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828600	1.214,70	
23/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000033946 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828600		1.214,70
23/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828905	1.214,70	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828905		1.214,70
Totais do dia 23:						5.471,94	5.471,94
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

Folha: 169
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826164	11.000,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826164		11.000,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826165	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826165		48.080,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826166	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826166		48.080,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826167	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826167		48.080,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826168	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826168		48.080,00
24/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826169	200,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826169		200,00
24/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826170	18,90	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826170		18,90
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826171	355,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826171		355,00
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826172	9.600,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826172		9.600,00
24/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826173	193.146,10	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826173		193.146,10
Totais do dia 24:						406.640,00	406.640,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826174	40,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826174		40,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826175	114,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826175		114,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826176	578,66	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826176		578,66
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826177	149,94	

Continua...



Folha: 170

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826177		149,94
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826178	60,99	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826178		60,99
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826179	10,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826179		10,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826180	193,64	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826180		193,64
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826181	31,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826181		31,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826182	14.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826182		14.000,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826183	20.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826183		20.000,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826184	650,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826184		650,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826185	300,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826185		300,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826186	10.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826186		10.000,00
27/07/2020	4.02.04.01.01.0002	Taxas Federais Vlr Ref	0552	001	28826187	48,60	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826187		48,60
27/07/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826188	10,45	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826188		10,45
27/07/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826189	19,50	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826189		19,50
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826190	46.206,78	
27/07/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826190		46.206,78

Continua...



Folha: 171

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						92.413,56	92.413,56
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826191	79.166,66	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826191		79.166,66
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826192	660,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826192		660,00
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826193	150,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826193		150,00
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826194	241,32	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826194		241,32
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826195	17,25	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826195		17,25
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826196	77,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826196		77,00
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826197	700,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826197		700,00
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826198	1.100,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826198		1.100,00
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826199	171,97	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826199		171,97
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826200	150,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826200		150,00
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826201	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826201		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826202	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826202		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826203	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826203		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						

Continua...



Folha: 172

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826204	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826204		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826205	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826205		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826206	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826206		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826207	961,56	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826207		961,56
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826208	971,97	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826208		971,97
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826210	318,05	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826210		318,05
28/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826211	70.164,54	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826211		70.164,54
					Totais do dia 28:	158.333,32	158.333,32
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826212	350,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826212		350,00
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826213	180,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826213		180,00
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826214	68,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826214		68,00
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826215	54,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826215		54,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826216	49.900,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826216		49.900,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826217	488,99	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826217		488,99
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826218	200,00	

Continua...



Folha: 173

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826218		200,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826219	5.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826219		5.000,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826220	233,94	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826220		233,94
29/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826222	10,45	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826222		10,45
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826224	56.485,38	
29/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826224		56.485,38
					Totais do dia 29:	112.970,76	112.970,76
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826227	22.978,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826227		22.978,00
30/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826229	123,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826229		123,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826231	428,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826231		428,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826232	450,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826232		450,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826233	60.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826233		60.000,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826235	1.500,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826235		1.500,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826236	2.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826236		2.000,00
30/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826238	10,45	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826238		10,45
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826239	10.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Folha: 174

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826239		10.000,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826240	51.533,45	
30/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826240		51.533,45
Totais do dia 30:						149.022,90	149.022,90
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826242	194.243,57	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826242		194.243,57
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826243	108.100,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826243		108.100,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826244	47.500,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826244		47.500,00
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826245	736,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826245		736,00
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826247	12,70	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826247		12,70
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826248	31,16	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826248		31,16
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826249	115,47	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826249		115,47
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826251	97,37	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826251		97,37
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826253	330,50	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826253		330,50
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826254	1.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826254		1.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826255	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826255		9.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826256	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826256		9.000,00

Continua...



Folha: 175

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826257	10.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826257		10.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826258	3.600,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826258		3.600,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826260	3.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826260		3.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826261	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826261		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826262	995,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826262		995,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826263	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826263		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826264	4.500,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826264		4.500,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826265	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826265		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826266	1.337,68	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826266		1.337,68
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826267	1.337,68	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826267		1.337,68
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826268	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826268		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826269	1.876,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826269		1.876,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826270	1.435,20	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826270		1.435,20
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826271	1.435,20	

Continua...



Folha: 176

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826271		1.435,20
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826272	3.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826272		3.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826275	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826275		9.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826276	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826276		9.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826277	15.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826277		15.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826278	4.166,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826278		4.166,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826279	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826279		5.000,00
31/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826281	148,10	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826281		148,10
31/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref aPLICACÃO	0552	001	28826283	250.865,11	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref aPLICACÃO	0552	001	28826283		250.865,11
31/07/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000034300 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828601	1.927,35	
31/07/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000034300 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828601		1.927,35
31/07/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios	07/2020	0552	001	28828688	11.768,60	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador	07/2020	0552	001	28828688	264,00	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0017 - Periculosidade	07/2020	0552	001	28828688	475,86	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0018 - Insalubridade 20%	07/2020	0552	001	28828688	317,24	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	07/2020	0552	001	28828688		989,42
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	07/2020	0552	001	28828688		11.836,28
31/07/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario	Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828689	1.122,67	
31/07/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...



Folha: 177

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828689		1.122,67
31/07/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828690	1.425,08	
31/07/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828690		1.425,08
31/07/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828693	1.004,93	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828693		1.004,93
31/07/2020	4.02.03.01.01.0002	- Veículos Vlr Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828778	17.283,33	
31/07/2020	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos Vlr Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828778		17.283,33
31/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828906	1.927,35	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828906		1.927,35
Totais do dia 31:						737.203,55	737.203,55
Totais do mês de Julho:						4.239.130,29	4.239.130,29
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826319	95,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826319		95,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826320	10.000,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826320		10.000,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826321	47,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826321		47,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826322	202,35	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826322		202,35
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826323	3.822,80	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826323		3.822,80
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826324	3.700,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826324		3.700,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826325	190,32	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826325		190,32
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826326	287,33	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826326		287,33
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826327	378,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua..



Folha: 178

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826327		378,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826328	130,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826328		130,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826329	36,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826329		36,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826330	105,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826330		105,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826331	44,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826331		44,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826332	17,58	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826332		17,58
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826333	393,87	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826333		393,87
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826334	42,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826334		42,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826335	188,72	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826335		188,72
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826336	66,10	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826336		66,10
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826337	3.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826337		3.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826338	3.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826338		3.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826339	1.105,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826339		1.105,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826340	37.420,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826340		37.420,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 179

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826341	5.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826341		5.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826342	30.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826342		30.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826343	1.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826343		1.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826344	1.200,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826344		1.200,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826345	35,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826345		35,00
03/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826346	91,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826346		91,00
03/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826347	135,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826347		135,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826348	81.542,07	
03/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826348		81.542,07
03/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000003247 A C COMERCIO EIRELI		0552	001	28828602	3.700,00	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0027 - A C COMERCIO EIRELI Ref. NFE 000003247 A C COMERCIO EIRELI		0552	001	28828602		3.700,00
03/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000002668 L CARVALHO DE LIMA		0552	001	28828603	1.849,95	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0028 - L CARVALHO DE LIMA Ref. NFE 000002668 L CARVALHO DE LIMA		0552	001	28828603		1.849,95
03/08/2020	2.01.01.01.01.0027 - A C COMERCIO EIRELI PAGAMENTO		0552	001	28828960	3.700,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa PAGAMENTO		0552	001	28828960		3.700,00
03/08/2020	2.01.01.01.01.0028 - L CARVALHO DE LIMA PAGAMENTO		0552	001	28828961	1.849,95	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa PAGAMENTO		0552	001	28828961		1.849,95
Totais do dia 03:						194.374,04	194.374,04
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826349	1.104,22	
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 180

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826349		
04/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					1.104,22
		PAGAMENTO	0552	001	28826350	39,50	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826350		39,50
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826351	1.300,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826351		1.300,00
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826352	30.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826352		30.000,00
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826353	16.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826353		16.000,00
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826354	46.235,28	
04/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826354		46.235,28
			Totais do dia 04:			94.679,00	94.679,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826355	439,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826355		439,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826356	1.449,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826356		1.449,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826357	1.292,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826357		1.292,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826358	69,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826358		69,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826359	800,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826359		800,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826360	16.985,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826360		16.985,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826361	3.000,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826361		3.000,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826362	2.600,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826362		2.600,00

Continua...



Folha: 181

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826363	900,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826363		900,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826364	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826364		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826365	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826365		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826366	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826366		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826367	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826367		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826368	18.400,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826368		18.400,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826369	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826369		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826370	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826370		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826371	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826371		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826372	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826372		85,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826373	16,77	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826373		16,77
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826374	5,78	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826374		5,78
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826375	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826375		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vlr Ref	0552	001	28826376	85,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 182

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826376		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais Vlr Ref	0552	001	28826377	497,13	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826377		497,13
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826378	56.963,68	
05/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826378		56.963,68
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828974	11.836,28	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref 07/2020	0552	001	28828974		11.836,28
Totais do dia 05:						125.763,64	125.763,64
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826379	5.000,00	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826379		5.000,00
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826380	122,42	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826380		122,42
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826381	370,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826381		370,00
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826382	106,98	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826382		106,98
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826383	82,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826383		82,00
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826384	79,90	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826384		79,90
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826385	1.600,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826385		1.600,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826386	1.200,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826386		1.200,00
06/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826387	1.438,70	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826387		1.438,70
06/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000200652 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828604	516,33	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO					

Continua...



Folha: 183

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. NFE 000200652 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828604		516,33
06/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000007704 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828605	118,22	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
		Ref. NFE 000007704 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828605		118,22
Totais do dia 06:						10.634,55	10.634,55
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826388	33.250,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826388		33.250,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826390	39.900,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826390		39.900,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826391	20.608,23	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826391		20.608,23
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826392	45.600,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826392		45.600,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826393	12,77	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826393		12,77
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826394	30,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826394		30,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826395	5.944,90	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826395		5.944,90
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826396	62,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826396		62,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826397	50,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826397		50,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826398	240,24	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826398		240,24
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826399	160,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826399		160,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826400	230,90	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 184

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826400		230,90
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826401	600,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826401		600,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826402	4,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826402		4,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826403	148,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826403		148,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826404	10,52	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826404		10,52
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826405	500,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826405		500,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826406	9.750,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826406		9.750,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826407	1.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826407		1.000,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826408	20.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826408		20.000,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826409	200,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826409		200,00
07/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826410	100.414,90	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826410		100.414,90
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000034560 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828606	5.915,30	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000034560 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828606		5.915,30
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000628561 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-COHAMA	0552	001	28828607	309,60	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0022 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 185

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. NFE 000628561 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-COHAMA	0552	001	28828607		309,60
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000007777 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828608	1.539,99	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					1.539,99
		Ref. NFE 000007777 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828608		
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000766846 POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0552	001	28828609	5.289,25	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0022	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO					5.289,25
		Ref. NFE 000766846 POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0552	001	28828609		
07/08/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828907	5.915,30	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.915,30
		PAGAMENTO	0552	001	28828907		
07/08/2020	2.01.01.01.01.0022	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO					
		PAGAMENTO	0552	001	28828936	5.598,85	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.598,85
		PAGAMENTO	0552	001	28828936		
07/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828953	1.658,21	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.658,21
		PAGAMENTO	0552	001	28828953		
		Totais do dia 07:				304.942,96	304.942,96
08/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000201324 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828610	405,00	
08/08/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO					405,00
		Ref. NFE 000201324 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828610		
		Totais do dia 08:				405,00	405,00
09/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000470998 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0552	001	28828611	382,66	
09/08/2020	2.01.01.01.01.0023	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					382,66
		Ref. NFE 000470998 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0552	001	28828611		
09/08/2020	2.01.01.01.01.0023	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828948	382,66	
09/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					382,66
		PAGAMENTO	0552	001	28828948		
		Totais do dia 09:				765,32	765,32
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826411	7.800,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					7.800,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826411		
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826412	13.350,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					13.350,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826412		
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826413	7.280,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 186

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826413		7.280,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826414	10.550,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826414		10.550,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826415	25.000,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826415		25.000,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826416	50,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826416		50,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826417	222,17	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826417		222,17
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826418	43,99	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826418		43,99
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826419	81,12	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826419		81,12
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826420	200,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826420		200,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826421	30,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826421		30,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826422	210,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826422		210,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826423	70,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826423		70,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826424	33,98	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826424		33,98
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826425	89,75	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826425		89,75
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826426	28,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826426		28,00

Continua...



Folha: 187
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826427	37,70	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826427		37,70
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826428	21,32	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826428		21,32
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826429	359,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826429		359,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826430	289,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826430		289,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826431	144,98	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826431		144,98
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826432	150,50	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826432		150,50
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826433	18,07	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826433		18,07
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826434	1.277,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826434		1.277,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826435	37.459,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826435		37.459,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826436	23.883,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826436		23.883,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826437	233,94	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826437		233,94
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826438	700,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826438		700,00
10/08/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826439	480,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826439		480,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0015	Seguros Diversos Vlr Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826440	276,63	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 188

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826440		276,63
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826441	2.409,15	
10/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826441		2.409,15
Totais do dia 10:						132.778,30	132.778,30
11/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826442	63,44	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826442		63,44
11/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826443	71,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826443		71,00
11/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826444	50,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826444		50,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826445	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826445		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826446	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826446		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826447	16.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826447		16.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826448	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826448		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826449	4.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826449		4.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826450	2.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826450		2.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826451	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826451		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826452	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826452		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826453	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826453		2.000,00

Continua...



Folha: 189

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826453		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826454	2.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826454		2.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826455	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826455		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826456	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826456		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826457	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826457		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826458	10.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826458		10.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826459	10.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826459		10.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826460	37.200,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826460		37.200,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826461	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826461		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826462	2.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826462		2.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826463	800,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826463		800,00
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826464	112.184,44	
11/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826464		112.184,44
Totais do dia 11:						224.368,88	224.368,88
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826465	102,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826465		102,00
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826466	197,36	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826466		197,36

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 190

Empresa: AGNUS SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826467	37,80	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826467		37,80
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826468	100,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826468		100,00
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826469	177,60	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826469		177,60
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826470	210,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826470		210,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28826471	3.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826471		3.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28826472	3.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826472		3.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826473	4.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826473		4.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826474	3.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826474		3.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826475	10.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826475		10.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826476	6.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826476		6.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826477	6.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826477		6.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826478	11.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826478		11.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826479	4.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826479		4.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826480	6.000,00	

Continua...



Folha: 191

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826480		6.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826481	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826481		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826482	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826482		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826484	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826484		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826485	2.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826485		2.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826486	2.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826486		2.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826487	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826487		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826488	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826488		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826489	8.500,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826489		8.500,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826490	74.324,76	
12/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826490		74.324,76
12/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000034718 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828612	1.259,96	
12/08/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000034718 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828612		1.259,96
12/08/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828908	1.259,96	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828908		1.259,96
Totais do dia 12:						151.169,44	151.169,44
13/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826491	115,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826491		115,00
13/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826492	64,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 192

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826492		64,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826493	4.000,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826493		4.000,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826494	4.179,00	
13/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826494		4.179,00
Totals do dia 13:						8.358,00	8.358,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826495	25.000,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826495		25.000,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826496	16.960,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826496		16.960,00
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826497	164,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826497		164,00
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826498	22,77	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826498		22,77
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826499	107,58	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826499		107,58
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826500	10,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826500		10,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826501	1.068,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826501		1.068,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826502	40.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826502		40.000,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826503	100,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826503		100,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826504	5.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826504		5.000,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826505	955,88	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 193

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826505		955,88
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826506	5.015,74	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826506		5.015,74
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826507	10.483,97	
14/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826507		10.483,97
Totais do dia 14:						104.887,94	104.887,94
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826508	300,00	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826508		300,00
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826509	3.000,00	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826509		3.000,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826510	600,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826510		600,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826511	100,87	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826511		100,87
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826512	12,75	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826512		12,75
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826514	79,81	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826514		79,81
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826515	17,25	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826515		17,25
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826516	15,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826516		15,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826517	2.400,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826517		2.400,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826518	130,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826518		130,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826519	158,40	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826519		158,40

Continua...



Folha: 194
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826520	64,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826520		64,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826521	93,16	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826521		93,16
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826522	1.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826522		1.000,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826523	1.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826523		1.000,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826524	100,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826524		100,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826525	101,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826525		101,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826526	5.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826526		5.000,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28826527	1.600,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826527		1.600,00
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826528	9.172,24	
17/08/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826528		9.172,24
Totais do dia 17:						24.944,48	24.944,48
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826529	7.650,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826529		7.650,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826530	7.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826530		7.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826531	15.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826531		15.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826532	5.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826532		5.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Livre Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 195

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826533	3.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826533		3.000,00
18/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826534	37,59	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826534		37,59
18/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826535	37.612,41	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826535		37.612,41
		Totais do dia 18:				75.300,00	75.300,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826536	6.511,00	
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826536		6.511,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826537	10.689,00	
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826537		10.689,00
19/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826538	232,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826538		232,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826539	103.000,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826539		103.000,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826540	3.000,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826540		3.000,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826541	89.032,00	
19/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826541		89.032,00
		Totais do dia 19:				212.464,00	212.464,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826543	233.631,77	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826543		233.631,77
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826544	80.493,04	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826544		80.493,04
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826545	14.900,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826545		14.900,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826546	5.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826546		5.000,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 196

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826547	20.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826547		20.000,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826549	3.684,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826549		3.684,00
20/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826550	270.540,81	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826550		270.540,81
		Totals do dia 20:				628.249,62	628.249,62
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826552	5.300,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826552		5.300,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826553	5.300,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826553		5.300,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826574	4.280,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826574		4.280,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826576	120.000,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826576		120.000,00
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826577	150,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826577		150,00
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826578	43,50	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826578		43,50
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826579	236,17	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826579		236,17
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826581	107,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826581		107,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826583	1.700,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826583		1.700,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826587	60.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826587		60.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826590	10.000,00	

Continua...



Folha: 197

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826590		10.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826591	5.300,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826591		5.300,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826592	3.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826592		3.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826594	1.950,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826594		1.950,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826595	40.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826595		40.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826603	1.500,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826603		1.500,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826605	50.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826605		50.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826607	7.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826607		7.000,00
21/08/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica Vlr Ref 07/2020	0552	001	28826610	1.055,26	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref 07/2020	0552	001	28826610		1.055,26
21/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826621	10,45	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826621		10,45
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826622	47.172,38	
21/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826622		47.172,38
Totais do dia 21:						364.104,76	364.104,76
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826623	52.000,00	
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826623		52.000,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826624	12,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826624		12,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826625	20,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Folha: 198

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826625		20,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826626	100,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826626		100,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826627	167,42	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826627		167,42
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826628	769,50	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826628		769,50
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826629	70,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826629		70,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826630	75,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826630		75,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826631	137,70	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826631		137,70
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826632	50,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826632		50,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826633	130,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826633		130,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826634	6,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826634		6,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826635	38,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826635		38,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826636	80,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826636		80,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826637	344,73	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826637		344,73
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826638	18,90	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826638		18,90
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 199
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826639	58,54	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826639		58,54
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826640	122,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826640		122,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826641	778,03	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826641		778,03
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826642	82,02	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826642		82,02
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826643	153,78	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826643		153,78
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826644	200,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826644		200,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826645	900,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826645		900,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826646	150,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826646		150,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826647	2.500,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826647		2.500,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826648	1.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826648		1.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826649	680,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826649		680,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826650	30.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826650		30.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826651	60.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826651		60.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826652	75.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 200

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826652		75.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826653	195,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826653		195,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826654	121.838,62	
24/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826654		121.838,62
Totais do dia 24:						347.677,24	347.677,24
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826655	20,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826655		20,00
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826656	554,85	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826656		554,85
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826657	368,60	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826657		368,60
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826658	100,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826658		100,00
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826659	150,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826659		150,00
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826660	150,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826660		150,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826661	150,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826661		150,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826662	2.850,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826662		2.850,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826663	3.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826663		3.000,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826664	100,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826664		100,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826665	6.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826665		6.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 201

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826666	5.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826666		5.000,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826667	30.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826667		30.000,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826668	45.663,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826668		45.663,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826669	5.600,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826669		5.600,00
25/08/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826670	19,50	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826670		19,50
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826671	99.725,95	
25/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826671		99.725,95
					Totais do dia 25:	199.451,90	199.451,90
26/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826672	960,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826672		960,00
26/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826674	26,33	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826674		26,33
26/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826675	50,56	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826675		50,56
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826676	200,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826676		200,00
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826677	1.236,89	
26/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826677		1.236,89
26/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000604698 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-COHAMA	0552	001	28828613	3.096,00	
26/08/2020	2.01.01.01.01.0022 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO	Ref. NFE 000604698 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-COHAMA	0552	001	28828613		3.096,00
26/08/2020	2.01.01.01.01.0022 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO	PAGAMENTO	0552	001	28828938	3.096,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828938		3.096,00
Totais do dia 26:						8.665,78	8.665,78
27/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826679	50,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826679		50,00
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826680	1.000,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826680		1.000,00
27/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826681	10,45	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826681		10,45
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826684	1.060,45	
27/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826684		1.060,45
27/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000207892 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828614	529,40	
27/08/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000207892 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828614		529,40
27/08/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO PAGAMENTO	0552	001	28829167	1.450,73	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28829167		1.450,73
Totais do dia 27:						4.101,03	4.101,03
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826685	10.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826685		10.000,00
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826686	10.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826686		10.000,00
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826687	5.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826687		5.000,00
28/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826688	12,92	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826688		12,92
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826689	2.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826689		2.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826690	15.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826690		15.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826691	30.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826691		30.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826692	2.964,04	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826692		2.964,04
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826693	24.976,96	
28/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826693		24.976,96
Totais do dia 28:						99.953,92	99.953,92
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826695	250,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826695		250,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826696	34.286,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826696		34.286,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826697	5.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826697		5.000,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826699	54.600,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826699		54.600,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826700	450,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826700		450,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826701	150,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826701		150,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826702	210,01	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826702		210,01
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826703	14,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826703		14,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826704	46,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826704		46,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826705	12,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826705		12,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826706	105,74	

Continua...



Folha: 211
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828975	11.836,28	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828975		11.836,28
Totais do dia 05:						11.836,28	11.836,28
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826800	102,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826800		102,00
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826801	81,50	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826801		81,50
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826802	285,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826802		285,00
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826803	74,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826803		74,00
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826804	157,50	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826804		157,50
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826805	203,70	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826805		203,70
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826806	199,37	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826806		199,37
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826807	28,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826807		28,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826808	35.000,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826808		35.000,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826809	300,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826809		300,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826810	3.900,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826810		3.900,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826811	40.331,07	
08/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826811		40.331,07
Totais do dia 08:						80.662,14	80.662,14
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 204

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826706		105,74
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826707	85,80	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826707		85,80
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826708	33,34	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826708		33,34
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826709	51,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826709		51,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826710	19,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826710		19,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826711	24,39	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826711		24,39
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826712	50,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826712		50,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826713	55,30	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826713		55,30
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826714	38,31	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826714		38,31
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826715	31,68	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826715		31,68
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826716	143,85	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826716		143,85
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826717	14,50	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826717		14,50
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826718	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826718		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826720	200,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826720		200,00

Continua...



Folha: 205

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826721	2.500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826721		2.500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826723	20.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826723		20.000,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826725	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826725		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826726	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826726		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826727	350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826727		350,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826728	20.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826728		20.000,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826729	80,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826729		80,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826730	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826730		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826731	922,60	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826731		922,60
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826732	5.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826732		5.000,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone, Tv acabo e Internet	Vlr Ref 07/2020	0552	001	28826733	434,74	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref 07/2020	0552	001	28826733		434,74
31/08/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826734	10,45	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826734		10,45
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826735	10.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826735		10.000,00
31/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826736	32.003,29	

Continua...



Folha: 206
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826736		32.003,29
31/08/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários 08/2020	0552	001	28828695	11.768,60	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador 08/2020	0552	001	28828695	264,00	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0017	- Periculosidade 08/2020	0552	001	28828695	475,86	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0018	- Insalubridade 20% 08/2020	0552	001	28828695	317,24	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher 08/2020	0552	001	28828695		989,42
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 08/2020	0552	001	28828695		11.836,28
31/08/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828696	1.122,67	
31/08/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828696		1.122,67
31/08/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828697	1.425,08	
31/08/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828697		1.425,08
31/08/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828698	1.004,93	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr Ref 08/2020	0552	001	28828698		1.004,93
31/08/2020	4.02.03.01.01.0002	- Veiculos Vlr Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828779	17.283,33	
31/08/2020	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos Vlr Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828779		17.283,33
Totais do dia 31:						222.833,71	222.833,71
Totais do mês de Agosto:						3.540.873,51	3.540.873,51
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826738	130,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826738		130,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826739	120,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826739		120,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826740	60,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826740		60,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826741	246,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826741		246,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826742	315,19	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826742		315,19
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826743	673,86	

Continua...



Folha: 207

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826743		673,86
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826744	850,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826744		850,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826745	800,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826745		800,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826746	10.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826746		10.000,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826747	10.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826747		10.000,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826748	23.195,05	
01/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826748		23.195,05
Totais do dia 01:						46.390,10	46.390,10
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826749	79.166,66	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826749		79.166,66
02/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826750	200,01	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826750		200,01
02/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826751	240,02	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826751		240,02
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826752	3.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826752		3.000,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826753	16.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826753		16.000,00
02/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826754	59.726,63	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826754		59.726,63
Totais do dia 02:						158.333,32	158.333,32
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826755	210,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826755		210,00
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826757	18,36	

Continua...



Folha: 208

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826757		18,36
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826758	1.413,99	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826758		1.413,99
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826759	6,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826759		6,00
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826760	675,95	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826760		675,95
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826761	4,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826761		4,00
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826763	43,99	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826763		43,99
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826764	10.000,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826764		10.000,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826765	530,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826765		530,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826766	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826766		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826767	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826767		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826768	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826768		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826770	4.500,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826770		4.500,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826771	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826771		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826772	1.337,68	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826772		1.337,68

Continua...



Folha: 209

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826773	1.337,68	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826773		1.337,68
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826777	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826777		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826778	1.876,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826778		1.876,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826779	1.435,20	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826779		1.435,20
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826780	1.435,20	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826780		1.435,20
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826781	3.000,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826781		3.000,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826782	3.500,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826782		3.500,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826783	2.600,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826783		2.600,00
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826784	38.703,45	
03/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826784		38.703,45
03/09/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000035563 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828615	1.134,50	
03/09/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000035563 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828615		1.134,50
03/09/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	PAGAMENTO	0552	001	28828909	1.134,50	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828909		1.134,50
Totais do dia 03:						79.675,90	79.675,90
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826785	108.100,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826785		108.100,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826786	22.978,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826786		22.978,00

Continua...



Folha: 210

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826787	11,33	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826787		11,33
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826788	33,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826788		33,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826789	367,57	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826789		367,57
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826790	138,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826790		138,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826791	543,51	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826791		543,51
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826792	380,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826792		380,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826793	89,17	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826793		89,17
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826794	260,02	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826794		260,02
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826795	2.500,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826795		2.500,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826796	12.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826796		12.000,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826797	400,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826797		400,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826798	1.500,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826798		1.500,00
04/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826799	112.855,40	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826799		112.855,40
Totais do dia 04:						262.156,00	262.156,00
05/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...



Folha: 212

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826812	72,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						72,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826812		
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					128,01	
		PAGAMENTO	0552	001	28826813		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						128,01
		PAGAMENTO	0552	001	28826813		
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					62,50	
		PAGAMENTO	0552	001	28826814		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						62,50
		PAGAMENTO	0552	001	28826814		
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					85,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826815		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						85,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826815		
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					120,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826816		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						120,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826816		
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					42,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826817		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						42,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826817		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		SAQUE	0552	001	28826818		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28826818		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		SAQUE	0552	001	28826819		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28826819		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		SAQUE	0552	001	28826820		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28826820		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					700,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826821		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						700,00
		Vlr Ref	0552	001	28826821		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					1.300,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826822		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						1.300,00
		Vlr Ref	0552	001	28826822		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					20.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826823		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						20.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826823		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826824		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						2.500,00
		Vlr Ref	0552	001	28826824		
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826825		
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 213

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826825		2.500,00
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826827	36.509,51	
09/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826827		36.509,51
Totais do dia 09:						73.019,02	73.019,02
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826828	7.800,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826828		7.800,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826829	25.350,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826829		25.350,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826831	10.550,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826831		10.550,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826833	25.000,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826833		25.000,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826834	7.280,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826834		7.280,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826835	139.018,90	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826835		139.018,90
10/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826837	83,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826837		83,00
10/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826838	52,50	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826838		52,50
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826839	9.999,99	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826839		9.999,99
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826840	38.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826840		38.000,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826841	3.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826841		3.000,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826842	1.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826842		1.000,00

Continua...



Folha: 214
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826843	200,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826843		200,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826844	20.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826844		20.000,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826845	15.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826845		15.000,00
10/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826846	360,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826846		360,00
10/09/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos Vlr Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826847	276,63	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826847		276,63
10/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826848	127.026,78	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826848		127.026,78
Totais do dia 10:						429.997,80	429.997,80
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826857	47.500,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826857		47.500,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826859	5.300,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826859		5.300,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826860	15.000,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826860		15.000,00
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826862	121,67	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826862		121,67
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826864	108,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826864		108,00
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826865	65,95	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826865		65,95
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826867	230,15	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826867		230,15
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 215

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826868	23,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						23,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826868		
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					110.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826869		
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						110.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826869		
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					6.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826870		
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						6.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826870		
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					40.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826871		
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						40.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826871		
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					88.748,77	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826872		
11/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						88.748,77
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826872		
11/09/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados					1.221,50	
		Ref. NFE 000035842 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828616		
		PLANOS LTDA					
11/09/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA						1.221,50
		Ref. NFE 000035842 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828616		
		PLANOS LTDA					
11/09/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					1.221,50	
		PAGAMENTO	0552	001	28828910		
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.221,50
		PAGAMENTO	0552	001	28828910		
					Totais do dia 11:	315.540,54	315.540,54
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					140,01	
		PAGAMENTO	0552	001	28826873		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						140,01
		PAGAMENTO	0552	001	28826873		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					100,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826874		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						100,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826874		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					17,86	
		PAGAMENTO	0552	001	28826875		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						17,86
		PAGAMENTO	0552	001	28826875		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					16,58	
		PAGAMENTO	0552	001	28826876		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						16,58
		PAGAMENTO	0552	001	28826876		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					34,50	
		PAGAMENTO	0552	001	28826877		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						34,50
		PAGAMENTO	0552	001	28826877		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					220,05	
		PAGAMENTO	0552	001	28826878		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						220,05
		PAGAMENTO	0552	001	28826878		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						

Continua...



Folha: 216

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826879	107,82	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						107,82
		PAGAMENTO	0552	001	28826879		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					123,60	
		PAGAMENTO	0552	001	28826880		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						123,60
		PAGAMENTO	0552	001	28826880		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					7.046,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826881		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						7.046,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826881		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					71,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826882		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						71,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826882		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					64,40	
		PAGAMENTO	0552	001	28826883		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						64,40
		PAGAMENTO	0552	001	28826883		
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					31,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28826884		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						31,00
		PAGAMENTO	0552	001	28826884		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		SAQUE	0552	001	28826885		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28826885		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		SAQUE	0552	001	28826887		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28826887		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					50,00	
		SAQUE	0552	001	28826888		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						50,00
		SAQUE	0552	001	28826888		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826889		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						2.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826889		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					4.500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826890		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						4.500,00
		Vlr Ref	0552	001	28826890		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826891		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						2.500,00
		Vlr Ref	0552	001	28826891		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826892		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						2.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826892		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826893		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 217
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826893		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826894	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826894		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826895	2.500,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826895		2.500,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826896	1.600,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826896		1.600,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826897	100,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826897		100,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826898	10.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826898		10.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826899	10.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826899		10.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826900	2.640,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826900		2.640,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826901	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826901		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826902	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826902		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826903	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826903		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826904	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826904		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826905	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826905		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826906	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826906		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...