



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12309965556 em 05/07/2023, protocolo 230441475. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	17200611741
CNPJ:	17385802000160
Município:	Esperantina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA	TO004958
61307415377	HYAGO LIMA AMARAL	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2023 15:16 SOB Nº
20230441475.
PROTOCOLO: 230441475 DE 05/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309965556. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/07/2023
[simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 17.385.802/0001-60, com sede na Rua Padre Josimo, nº 2218-A, Centro, Esperantina - TO, Prestou Serviço de **Transporte Escolar**, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, do Município de Esperantina – TO, durante todo o ano de 2019, de maneira satisfatória, cumprindo devidamente com todas as suas responsabilidades e obrigações. Não havendo nada que desabone sua conduta, conforme descrição abaixo:

DADOS DO SERVIÇO	
Contrato/Convenio	Nº 048/2019
Objeto: Prestação de Serviço de Transporte Escolar	
Local de realização: Município de Esperantina -TO, Cep: 77.993-000.	
Período de realização: 11/02/2019 a 31/12/2019	
Parcelas executadas: Concluído.	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	19.530.447/0001-09
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nome Completo:	José Ailton Morais de Almeida
Cargo/Função:	Secretário Municipal de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer.
Decreto:	Nº 277/2021
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	17.385.802/0001-60


José Ailton Morais de Almeida
Secretário Mun. Educação, Cultura
Juventude, Esporte e Lazer
Decreto nº 277/2021



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

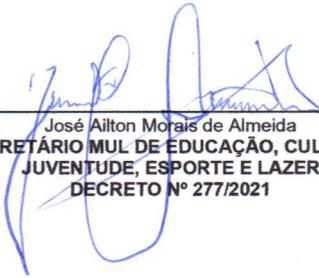
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS						
ITEM	MARCA	UNID.	KM DIA	DIAS	KM MÊS	KM ANO
1	Marca: M. BENZ Modelo: 312D SPRINTER Ano Fab: 2000 Placa: MVQ9319	KM	89,40	20	1.788,00	17.880,00
2	Marca: M. BENZ Modelo: 313CDI SPRINTER Ano Fab: 2007 Placa: NGL4434	KM	56,00	20	1.120,00	11.200,00
3	Marca: KIA Modelo: BESTA GS GRAND Ano Fab: 2001 Placa: MVR9022	KM	56,10	20	1.122,00	11.220,00
4	Marca: MARCOPOLO Modelo: VOLARE V8 Ano Fab: 2006 Placa: MWB4907	KM	55,60	20	1.112,00	11.120,00
5	Marca: MARCOPOLO Modelo: VOLARE W8 Ano Fab: 2007 Placa: MWG4066	KM	99,20	20	1.984,00	19.840,00
6	Marca: MARCOPOLO Modelo: VOLARE V8 Ano Fab: 2011 Placa: EUJ0449	KM	160,00	20	3.200,00	32.000,00
7	Marca: MARCOPOLO Modelo: VOLARE W8 Ano Fab: 2005 Placa: DJE0343	KM	76,00	20	1.520,00	15.200,00
8	Marca: M. BENZ Modelo: MPOLO TORINO GVA Ano Fab: 1998 Placa: JJZ9796	KM	113,20	20	2.264,00	22.640,00
9	Marca: M. BENZ Modelo: OF 1318 Ano Fab: 1993 Placa: JJC0806	KM	82,20	20	1.644,00	16.440,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10	Marca: VOLKSWAGEN Modelo: 16.180 Ano Fab: 1995 Placa: LAF7428	KM	82,20	20	1.644,00	16.440,00
11	Marca: M. BENZ Modelo: INDUSCAR APACHE Ano Fab: 2006 Placa: GVQ4827	KM	80,60	20	1.612,00	16.120,00
12	Marca: M. BENZ Modelo: CIFERAL CITIMAX Ano Fab: 2003 Placa: LOX1861	KM	80,60	20	1.612,00	16.120,00
13	Marca: M. BENZ Modelo: OF 1620 Ano Fab: 1997 Placa: JJZ4842	KM	101,20	20	2.024,00	20.240,00
14	Marca: M. BENZ Modelo: APOLO TORINO GVV Ano Fab: 2000 Placa: MUR2196	KM	56,60	20	1.132,00	11.320,00
15	BARCO FLUVIAL	MENSAL FIXO		20	1	1

Esperantina- TO, 26 de maio de 2021.



José Ailton Moraes de Almeida
SECRETÁRIO MUL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
DECRETO Nº 277/2021

ATO CONSTITUTIVO

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do Direito, **NAURIZAN DA COSTA LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Lisboa, MA., filho de José Silva Lima e Naiz da Costa Lima, nascido aos 19 de Janeiro de 1983, portador da Carteira de Identidade nº 420.263, expedida pela SSP/TO., portador do CPF nº 004.133.401-98, residente e domiciliado à Rua Padre Josimo, 2218. Centro. Esperantina, TO., CEP: 77.993-000, constitui uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA I - NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO

A empresa girará sob o nome empresarial **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI** e terá por título de estabelecimento "DN CONSTRUTORA".

CLÁUSULA II - ENDEREÇO DA SEDE E DAS FILIAIS

A sede da empresa será no Município de **Esperantina**, Estado do Tocantins, à **Rua Padre Josimo, 2218-A. Centro. CEP: 77.993-000.**

CLÁUSULA III - CAPITAL

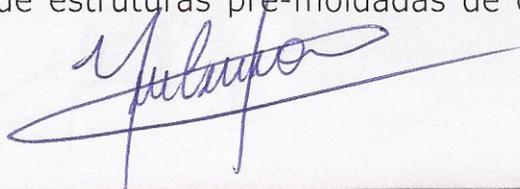
O capital será de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IV - OBJETO

A empresa terá por objeto:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em



ARAGUAÍNA É PRA JÁ

série e sob encômdenda;

2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

0810-0/06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.

CLÁUSULA V – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades em 01 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA IV – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de Dezembro.

CLÁUSULA VII – ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DO TITULAR

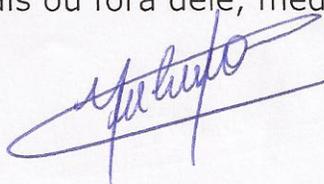
Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA IX – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA X – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.



ARAGUAÍNA

CLÁUSULA XI – FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São Sebastião do Tocantins para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Buriti do Tocantins, TO., 24 de Novembro de 2.012.

CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS


Naurizan da Costa Lima
CPF: 004.133.401-98

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Bel. Maurício Melo Araújo TABELIAO
Iracema Moraes de Sousa SUBSTITUTA
Rua 1ª de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Reconheço por verdadeira a assinatura de MAURIZAN DA COSTA LIMA, pessoa por mim identificada e por haver sido aposta em minha presença. Dou Fé. 0059, 751564, Araguaína-TO, 27 de novembro de 2012.

Em teste da verdade
Alhandra Ferreira de Sousa - Escrevente

ALHANDRA FERREIRA DE SOUSA
Escrevente do Cartório do 2º
Ofício de Notas de Araguaína - TO



ARAGUAÍNA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE TOCANTINS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE TOCANTINS

A Empresa (EIRELI) **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecido na RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA, TO, CEP: 77.993-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ESPERANTINA - TO, 24 de Novembro de 2012.

**CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS**

Naurizan da Costa Lima
Empresário: NAURIZAN DA COSTA LIMA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 08 / 01 / 2013.

Tânia Meireles Lagares Oliveira
Chefe do Escritório Regional de Araguaína
Matricula 709174-5 - JUCETINS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/01/2013
 SOB Nº: 17559106
 Protocolo: 12/033129-2, DE 27/11/2012
 Empresa: 17 6 0000413 3
 N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI

Erlan Souza Milhomem
 ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Reconheço por verdadeira a assinatura de NAURIZAN DA COSTA LIMA, pessoa por mim identificada e por haver sido aposta em minha presença. Dou Fé. 08/01/2013, FCMV02075-125406-12, Araguaína-TO, 23 de janeiro de 2013.

Em teste
Odílio Pereira Lima
 Odílio Pereira Lima - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

SELO DE FISCALIZAÇÃO

Estado do Tocantins
RECONHECIMENTO DE FIRMA FUNCIONAL
 Lei Nº 2011/08

REE 570567

ARAGUAÍNA-É PRA JÁ

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI ME

NAURIZAN DA COSTA LIMA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de João Lisboa-MA, nascido em 19 de janeiro 1983, empresário, portador do CPF nº 004.133.401-98 e RG nº 420.263 SSP/TO, expedido em 11/12/1997, filho de José Silva Lima e Naiz da Costa Lima, residente e domiciliado à Rua Padre Josimo, 2218, Centro, CEP,77.993-000 Esperantina- TO.

Titular da empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI ME**, com sede na Rua Padre Josimo nº 2218-A, Centro, CEP 77993-000, Esperantina-TO, registrada na Junta Comercial do Estado de Tocantins, sob o NIRE nº 17600004133 em 08/01/2013 e inscrita no CNPJ nº 17.385.802/0001-60, resolve, assim alterar o Ato Constitutivo conforme as cláusula seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ATIVIDADES

A Empresa passa a exercer as seguintes atividades :

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4212-0/00 - Construção de Obras-de-arte especiais;
- 4222-7/01 - Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 - Obra de urbanização- ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estrutura metálica;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;
- 4322-3/03 - Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistema e equipamento de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico;



- 4744-0/01 - Comercio varejista de material de ferragens e Ferramentas;
- 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulico;
- 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- 8129-0/00 - Atividade de limpeza de ruas.

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Araguaína-TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Todas as demais Cláusulas do Ato Constitutivo, cujas resoluções não foram atingidas pelo presente instrumento de Alteração, permanecem inalteradas.

O Titular assina o presente instrumento em 03 vias de igual teor.

Araguaína-TO, 28 de Novembro de 2014.

**CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS**

[Handwritten Signature]
 Naurizan da Costa Lima
 CPF:004.133.401-98

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
 Bel. Maurício Melo Araújo TABELIÃO
 Iracema Moraes de Sousa SUBSTITUTA
 Rua 1ª de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.603-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224
 Reconheço por verdadeira a assinatura de NAURIZAN DA COSTA LIMA, pessoa por mim identificada e por haver sido aposta em minha presença. Dou fé. 0068 - 724265.
 Araguaína-TO, 08 de dezembro de 2014.
 Em test[em] da verdade.

CLEONETE SOARES DOS SANTOS
 Escrevente do Cartório do 2º
 Ofício de Notas de Araguaína - TO



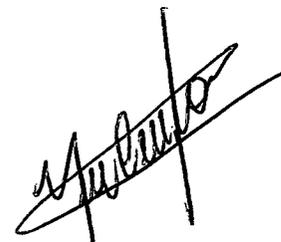
2ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME

NAURIZAN DA COSTA LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob número 004.133.401-98, nacionalidade brasileira, natural de João Lisboa - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1983, filho de José Silva Lima e Naiz da Costa Lima, empresário, portador da carteira de identidade nº 420.263 SSP/TO, expedida em 11 de dezembro de 1997, residente e domiciliado na Rua Padre Josimo, 2218. Centro. Esperantina, TO. CEP 77.993-000. Na condição de titular da empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME**, NIRE nº 1760000413-3 em 08 de janeiro de 2013, inscrita no CNPJ sob nº 17.385.802/0001-60, localizada na Rua Padre Josimo, 2218-A. Centro. Esperantina, TO. CEP: 77.993-000. Resolve alterar seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira. O Capital Social que era R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo titular em moeda corrente do país.

Cláusula Segunda. A empresa passa a exercer as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/99 - Obras de acabamento da construção;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção;



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2017 16:30 SOB Nº 20170082199.
PROTOCOLO: 170082199 DE 17/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701805959. NIRE: 17600004133.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 17/05/2017
www.simplifica.to.gov.br

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
8129-0/00 - Atividades de limpeza de ruas;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
4924-8/00 - Transporte escolar.

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

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

NAURIZAN DA COSTA LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob número 004.133.401-98, nacionalidade brasileira, natural de João Lisboa - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1983, filho de José Silva Lima e Naiz da Costa Lima, empresário, portador da carteira de identidade nº 420.263 SSP/TO, expedida em 11 de dezembro de 1997, residente e domiciliado na Rua Padre Josimo, 2218. Centro. Esperantina, TO. CEP 77.993-000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira - A empresa gira sob o nome empresarial **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME** e tem sede e domicílio no Município de **Esperantina, Estado do Tocantins**, na **Rua Padre Josimo, 2218-A. Centro. CEP: 77.993-000** e usa a expressão DN CONSTRUTORA como nome de fantasia, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - A empresa tem o seguinte objeto: 4120-4/00 Construção de edifícios; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho; 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 Obras de montagem industrial; 4313-4/00 Obras de terraplenagem; 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2017 16:30 SOB Nº 20170082199.
PROTOCOLO: 170082199 DE 17/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701805959. NIRE: 1760004133.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 17/05/2017
www.simplifica.to.gov.br

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/99 Obras de acabamento da construção; 4399-1/03 Obras de alvenaria; 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção; 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; 8129-0/00 Atividade de limpeza de ruas; 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 4924-8/00 Transporte escolar.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

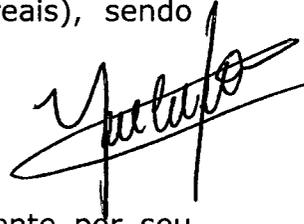
Cláusula Terceira - A empresa iniciou suas atividades em 01 de janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quarta - O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Quinta - A administração da empresa é exercida isoladamente por seu titular **NAURIZAN DA COSTA LIMA**, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Sexta - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

Cláusula Sétima - O titular **NAURIZAN DA COSTA LIMA** declara sob as penas Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2017 16:30 SOB Nº 20170082199.
PROTOCOLO: 170082199 DE 17/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701805959. NIRE: 17600004133.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 17/05/2017
www.simplifica.to.gov.br

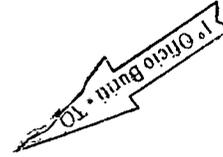
Cláusula Oitava - O administrador **NAURIZAN DA COSTA LIMA** declara, sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Nona - Fica eleito o foro de Esperantina - TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Esperantina - TO, 05 de Abril de 2017.


Naurizan da Costa Lima
Titular/Administrador





CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2017 16:30 SOB Nº 20170082199.
PROTOCOLO: 170082199 DE 17/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701805959. NIRE: 17600004133.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 17/05/2017
www.simplifica.to.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.**

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME

NAURIZAN DA COSTA LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob número 004.133.401-98, nacionalidade brasileira, natural de João Lisboa - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1983, filho de José Silva Lima e Naiz da Costa Lima, empresário, portador da carteira de identidade nº 420.263 SSP/TO, expedida em 11 de dezembro de 1997, residente e domiciliado na Rua Padre Josimo, 2218. Centro, Esperantina, TO. CEP 77.993-000, na condição de titular da empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME**, NIRE nº 1760000413-3 em 08 de janeiro de 2013, inscrita no CNPJ sob nº 17.385.802/0001-60, localizada na Rua Padre Josimo, 2218-A. Centro. Esperantina, TO. CEP: 77.993-000, ora transforma seu registro de **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI** em **Sociedade Empresaria Limitada**, uma vez que admite neste ato o sócio: **ERICH SANTOS COSTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 06/03/1991, natural de Imperatriz/MA, filho de Serafim Paulo Costa e de Marilene dos Santos Costa, portador da carteira de identidade nº 775.443 expedida em 16/04/2002 pela SSP/TO e CPF 023.177.921-66, residente e domiciliado na Rua Padre Josimo, 3030 – centro – Esperantina/TO, CEP 77993-000 passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA**, a qual regeira doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas e condições seguinte:

Erich


Cláusula Primeira: Da Denominação Social

A sociedade empresaria limitada girará sob o nome empresarial de **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**, e tem como nome fantasia **DN CONSTRUÇÕES** sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº. 6.404/76.

Cláusula Segunda: Da Sede

A sociedade tem sua sede e domicílio na Rua Padre Josimo, 2218-A, Centro – Esperantina/TO CEP: 77993000, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 13:25 SOB Nº 17200611741.
PROTOCOLO: 190378476 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904820134. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

Cláusula Terceira: Do Prazo de Duração

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Janeiro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Quarta: Do Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
NAURIZAN DA COSTA LIMA	99	198.000	198.000,00
ERICH SANTOS COSTA	01	2.000	2.000,00
TOTAL	100	200.000	200.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

Cláusula quinta: A empresa passa a exercer as seguintes atividades:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 0810-0/06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

Erich

Naurizan

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 13:25 SOB Nº 17200611741.
PROTOCOLO: 190378476 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904820134. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
8129-0/00 - Atividades de limpeza de ruas;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
4924-8/00 - Transporte escolar.

Erich
M. P. Costa

Cláusula Sexta: Do Objetivo Social

A empresa tem o seguinte objeto: Construção de edifícios; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Perfuração e construção de poços de água; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Extração de areia, cascalho ou pedregulho; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Obras de terraplenagem; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Obras de acabamento da construção; Obras de alvenaria; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Atividade de limpeza de ruas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte escolar.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 13:25 SOB Nº 17200611741.
PROTOCOLO: 190378476 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904820134. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

Cláusula Sétima: Da Cessão e Transferência de Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Oitava: Da Administração

A administração da sociedade caberá ao sócio **ERICH SANTOS COSTA**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios conforme previsto nos arts. 997 inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Nona: Da Retirada de Pró-Labore

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Do Resultado e sua Distribuição

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 13:25 SOB Nº 17200611741.
PROTOCOLO: 190378476 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904820134. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima Primeira: Da Comunicação de Saída de Sócio

No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, o mesmo deverá notificar os outros, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres serão reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula décima segunda deste instrumento.

Cláusula Décima Segunda: Da Dissolução

Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se constituirá causa para dissolução da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes procederem no prazo de 40 (quarenta) dias, ao levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, da seguinte forma: 30% (trinta por cento) com o prazo de 40 (quarenta dias) após a elaboração do Balanço Patrimonial e os outros 70% (setenta por cento) restantes, em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

Parágrafo Segundo: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, conforme estabelecido nos artigos art. 1.028 e art. 1.031, da Lei 10/406/02.

Cláusula Décima Terceira: Da Declaração de Não Impedimento

O administrador declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Erlich

Autuário

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 13:25 SOB Nº 17200611741.
PROTOCOLO: 190378476 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904820134. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

Cláusula Décima Quarta: Das Omissões

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Cláusula Décima Quinta: Do Foro

Fica eleito o Foro de Araguatins, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Instrumento, assinando-o.

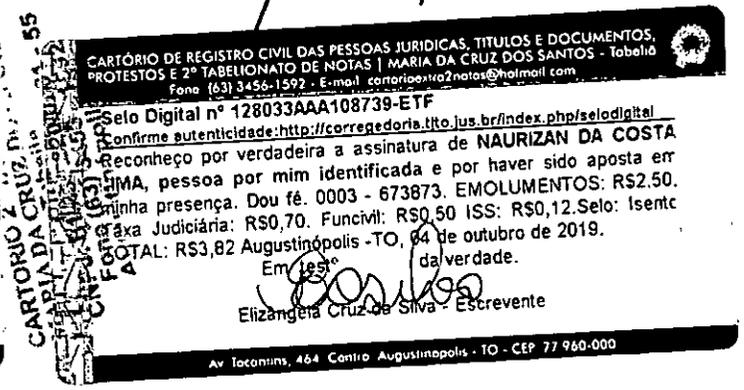
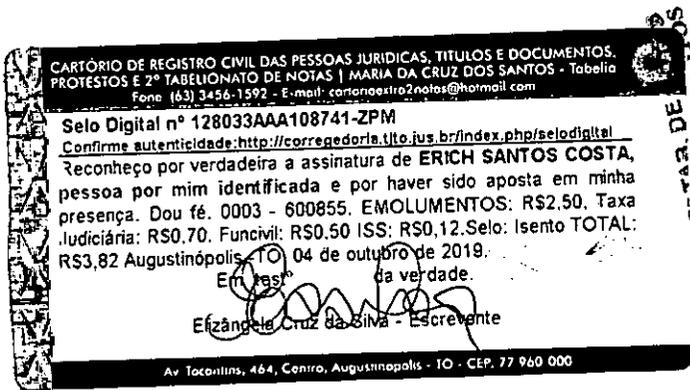
Esperantina/TO, 01 de Outubro de 2019.



Erich Santos Costa
Erich Santos Costa
Sócio Administrador



Naurizan da Costa Lima
Naurizan da Costa Lima
Sócio



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 13:25 SOB Nº 17200611741.
PROTOCOLO: 190378476 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904820134. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA:**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

NAURIZAN DA COSTA LIMA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob número 004.133.401-98, nacionalidade brasileira, natural de João Lisboa - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de janeiro de 1983, filho de José Silva Lima e Naiz da Costa Lima, empresário, portador da carteira de identidade nº 420.263 SSP/TO, expedida em 11 de dezembro de 1997, residente e domiciliado na Rua Padre Josimo, 2218. Centro, Esperantina, TO. CEP 77.993-000 e,

ERICH SANTOS COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 06/03/1991, natural de Imperatriz/MA, filho de Serafim Paule Costa e de Marilene dos Santos Costa, portador da carteira de identidade nº 775.443 expedida em 16/04/2002 pela SSP/TO e CPF 023.177.921-66, residente e domiciliado na Rua Padre Josimo, 3030 – centro – Esperantina/TO, CEP 77993-000,

Únicos sócios da empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**, NIRE nº 17200611741 em 16 de outubro de 2019, inscrita no CNPJ sob nº 17.385.802/0001-60, localizada na Rua Padre Josimo, 2218-A. Centro. Esperantina, TO. CEP: 77.993-000, resolvem de comum acordo alterar pela quarta vez o seu Contrato Social, sob as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS SÓCIOS

O sócio **ERICH SANTOS COSTA** deixa a sociedade e cede suas cotas na quantidade de 2.000 (duas mil) cotas, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais), ao novo sócio, admitido na sociedade **HYAGO LIMA AMARAL**, brasileiro, solteiro, natural de Augustinópolis – TO, nascido aos 23 de junho de 2002, empresário, filho de Iam Amaral Silva e Gesleane da Costa Lima, portador da carteira de identidade nº 047148952013-1 SSP MA e CPF nº 613.074.153-77, residente e domiciliado a Rua São Bernardo, s/n – centro – Esperantina – TO CEP 77993-000.

O sócio **ERICH SANTOS COSTA**, declara ter recebido neste ato, em moeda corrente do país, o valor referente à cessão das quotas, dando plena, rasa e irrevogável quitação das quotas cedidas ao senhor **HYAGO LIMA AMARAL**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL DO SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002):

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR R\$
Naurizan da Costa Lima	198.000	99	198.000,00
Hyago Lima Amaral	2.000	01	2.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

Erich Santos Costa

Hyago Lima Amaral

Erich Santos Costa

CLÁUSULA TERCEIRA: DO ADMINISTRADOR

A administração da sociedade caberá ao sócio **HYAGO LIMA AMARAL**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios conforme previsto nos arts. 997 inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

CLAUSULA QUARTA: Do Desimpedimento

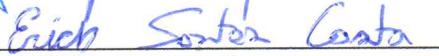
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social primitivo não atingidas pelo presente instrumento de alteração

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas abaixo.

Esperantina - TO, 26 de Fevereiro de 2021.


Naurizan da Costa Lima
Sócio


Erich Santos Costa
Sócio Retirante


Hyago Lima Amaral
Sócio/Administrador

Testemunhas:


Leticia Kawany da Silva Santos
CPF nº 702.831.111-27
CI 6.196.615 SSP GO


Luis Carlos Lários
CPF nº 858.227.448-34
CI 6.128.562 SSP GO

CARTÓRIO A. L. NASCIMENTO
Tabellionato de Notas, Protesto, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica
Av. Contorno, 635, Centro, Buriti do Tocantins - TO.
(63) 3459-1364 cartorioimoveisburiti@gmail.com

CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Gise/qr](https://gise.tjto.jus.br/Gise/qr)
SELO nº: 127555AAA076691-XLF, 127555AAA076692-OTH
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de: NAURIZAN DA COSTA LIMA e ERICH SANTOS COSTA, dou fé. Buriti do Tocantins-TO, 19/04/2021 Emol.: R\$10,52 TFJ: R\$2,96 FUNC: R\$2,08 ISS: R\$0,52 Total: R\$16,08.

[Assinatura]
RESSU MARIA CARVALHO - TABELIA



CARTÓRIO A. L. NASCIMENTO
Tabellionato de Notas, Protesto, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica
Av. Contorno, 635, Centro, Buriti do Tocantins - TO.
(63) 3459-1364 cartorioimoveisburiti@gmail.com

CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Gise/qr](https://gise.tjto.jus.br/Gise/qr)
SELO nº: 127555AAA076693-GDF
Reconheço por AUTENTICIDADE a assinatura de: HYAGO LIMA AMARAL, dou fé. Buriti do Tocantins-TO, 19/04/2021 Emol.: R\$2,63 TFJ: R\$0,74 FUNC: R\$0,52 ISS: R\$0,13 Total: R\$4,02.

[Assinatura]
RESSU MARIA CARVALHO - TABELIA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA SOUSA, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o nº 014383, expedida em 30/12/1995, inscrito no CPF nº 80460097172, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
80460097172	014383	FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 08:15 SOB Nº 20210100516.
PROTOCOLO: 210100516 DE 18/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102858975. CNPJ DA SEDE: 17385802000160.
NIRE: 17200611741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAH27593475



Hyago Lima Amaral

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 047148952013-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/01/2013

NOME HYAGO LIMA AMARAL

FILIAÇÃO IAM AMARAL SILVA E GESLEANE DA COSTA LIMA

NATURALIDADE AUGUSTINOPOLIS - TO DATA DE NASCIMENTO 23/06/2002

DOC ORIGEM NASC. N.4251 FLS.131 LIV.A08

CPF 613074153-77

SÃO LUIS-MA P-2

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI N°7 116 DE 29/08/83

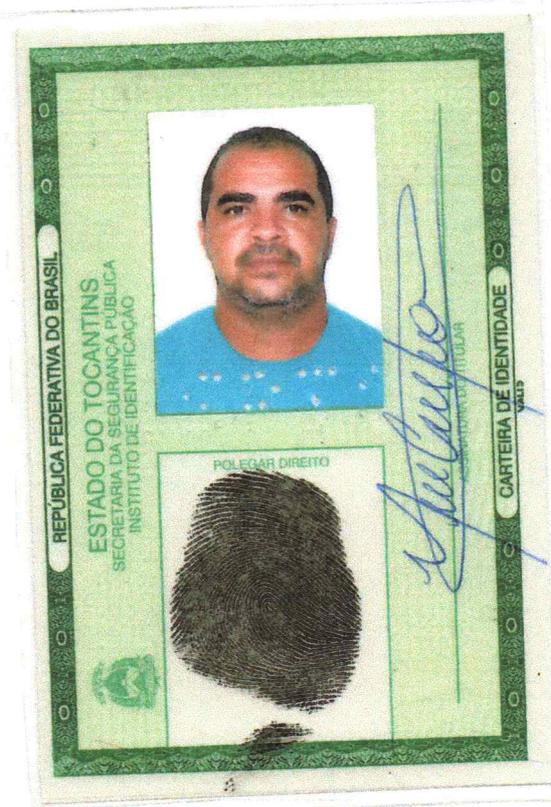
CARTÓRIO A. L. NASCIMENTO

Tabellionato de Notas, Protesto, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica
Av. Contorno, 635, Centro, Buriti do Tocantins - TO.
(63) 3459-1364 cartorio@moveisburiti@gmail.com

Nº SELO: 127555AAA075937-AJK
CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Gise/gr?c=127555AAA075937&v-AJK](https://gise.tjto.jus.br/Gise/gr?c=127555AAA075937&v-AJK)
CONFERE COM O ORIGINAL A NIM APRESENTADO E DOU FE AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART 7º "V" DA LEI 8935-94
BURITI DO TOCANTINS-TO: 19/04/2021
EMOL.: R\$2,63 TRF.: R\$0,74 FUNC: R\$0,52 ISS: R\$0,13 TOTAL: R\$4,02

Laura Andrade Costa - TABELIA SUBSTITUTA



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 420.263 2ª via DATA DE EXPEDIÇÃO 19/06/2019

NOME NAURIZAN DA COSTA LIMA

FILIAÇÃO JOSÉ SILVA LIMA
NAIZ DA COSTA LIMA

NATURALIDADE JOÃO LISBOA-MA DATA DE NASCIMENTO 19/01/1983

DOC. ORIGEM CERT. CAS. Nº 313, LV B-03, FLS 07, EXP. 12/12/2003
ESPERANTINA-TO

CPF 004.133.401-98

DIRIG. NACIONAL DO VEÍCULO NOME DO VEÍCULO 1922326.546434.29022

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ARAGUATINS - TOCANTINS

LUIZ TOLENTINO **CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO** IOLETE M. DA SILVA

Prac. da Bandeira Nº 166 - CEP: 77950-000 - Fone: (63) 3474-3154 / 3474-2429 - E-mail: toleantinoagt@gmail.com

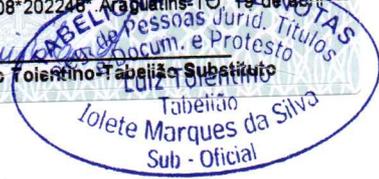
AUTENTICAÇÃO

Selo nº 126649AAA227727-YMW

http://correcaopra.toc.lus.br/index.php/seleccional

Certifico que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18/11/1994. Dou fé. *0008*202246. Araguatins-TO, 10 de abril de 2021 - 10:46:05h.

Luiz Edgard Monteiro Tolentino - Tabelião Substituto





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.385.802/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DN CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PADRE JOSIMO	NÚMERO 2218-A	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

CEP 77.993-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINA	UF TO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NAURIZAN2010@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 8155-6564/ (63) 3459-1411
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.385.802/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PADRE JOSIMO	NÚMERO 2218-A	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

CEP 77.993-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINA	UF TO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NAURIZAN2010@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 8155-6564/ (63) 3459-1411
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **15:45:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.385.802/0001-60
NOME EMPRESARIAL:	N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	NAURIZAN DA COSTA LIMA
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	HYAGO LIMA AMARAL
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 21/07/2023 às 15:47 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
TOCANTINS



Cadastro atualizado até: 24/07/2023 21:50

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	17.385.802/0001-60	Inscrição Estadual:	29.461.926-7
Razão Social:	N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	PADRE JOSIMO		
Número:	2218-A		
Bairro:	CENTRO		
Município:	ESPERANTINA	UF:	TO
CEP:	77.993-000	Telefone:	63 81556564

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Construção de edifícios		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	/ /		
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta: 24/07/2023 21:50

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)



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

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

Nome: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:00:50 do dia 27/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2024.

Código de controle da certidão: **DEBE.4453.750C.EDCF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

4841314

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ 17.385.802/0001-60 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de edifícios

ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO ESPERANTINA - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 21 de Julho de 2023 - 15h 50m 16s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 2023.
N E G A T I V A**

Número da Certidão

1065

CONCEDIDO A

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF

17.385.802/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU RG

29461926-7

ORGÃO EXPEDIDOR

ENDEREÇO

RUA PADRE JOSIMO - nº 2218Bairro: **CENTRO****ESPERANTINA - TO - CEP: 77.993-000**

Complemento

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome do contribuinte acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa física/jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, sendo válida apenas para o CPF/CNPJ indicado.

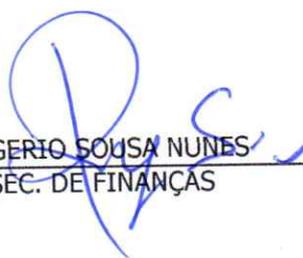
Finalidade : Licitação

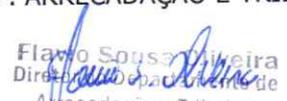
Esta certidão é válida ate 22 de outubro de 2023

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade junto a Fazenda Pública Municipal, através do código de controle C1.C3.C1.C4.A6.9C.AB.93.BE.9D.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Local e Data: ESPERANTINA - TO, 24 de julho de 2023



ROGERIO SOUSA NUNES
SEC. DE FINANÇAS

FLAVIO SOUSA OLIVEIRA
DIR. DEP. ARRECAÇÃO E TRIBUTOSFlavio Sousa Oliveira
Diretor do Departamento de
Arrecadação e Tributos
Decreto 178/2019

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.385.802/0001-60
Razão Social: N DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: RUA PADRE JOSIMO / CENTRO / ESPERANTINA / TO / 77993-000

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

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

Validade: 07/07/2023 a 05/08/2023

Certificação Número: 2023070719340433490628

Informação obtida em 21/07/2023 15:51:40

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.385.802/0001-60

Certidão nº: 36359483/2023

Expedição: 21/07/2023, às 15:52:38

Validade: 17/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.385.802/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.385.802/0001-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:01:07 do dia 24/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9BM1240723220107

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Distribuição

Ações e Execuções Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial.

Nº pj647dda6fdd3eb

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

DN CONSTRUÇÕES
vinculado ao **CNPJ: 17385802000160**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Augustinópolis - TO, 05/06/2023 12:52:20



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 52, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA, município Esperantina, CNPJ nº 17.385.802/0001-60, Número de Registro (NIRE) 17200611741.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/01/2013

Ato constitutivo: 17600004133

Esperantina, 01/01/2022

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
CRC/TO 004958

HYAGO LIMA AMARAL
Administrador, Sócio
CPF 613.074.153-77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000001	82.286,76	
01/01/2022	2	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000001		82.286,76
03/01/2022	1199	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	JUROS SOBRE APLICAÇÃO	7,36	
03/01/2022	1199	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICAÇÃO		7,36
10/01/2022	3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000002	110.697,07	
10/01/2022	3	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000002		110.697,07
10/01/2022	909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.600,00	
10/01/2022	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.600,00
10/01/2022	910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.495,00	
10/01/2022	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.495,00
10/01/2022	911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.723,00	
10/01/2022	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.723,00
10/01/2022	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.224,00	
10/01/2022	912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.224,00
10/01/2022	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
10/01/2022	913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
10/01/2022	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.576,00	
10/01/2022	914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.576,00
10/01/2022	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.240,00	
10/01/2022	915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.240,00
10/01/2022	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.340,00	
10/01/2022	916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.340,00
10/01/2022	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.094,00	
10/01/2022	917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.094,00
10/01/2022	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.736,60	
10/01/2022	918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.736,60
10/01/2022	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.263,60	
10/01/2022	919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.263,60
10/01/2022	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.458,00	
10/01/2022	920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.458,00
10/01/2022	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.520,00	
10/01/2022	921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.520,00
10/01/2022	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.224,00	
10/01/2022	922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.224,00
10/01/2022	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.325,30	
10/01/2022	923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.325,30
10/01/2022	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.150,00	
10/01/2022	924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
10/01/2022	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
10/01/2022	925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.500,00
10/01/2022	926	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	51,42	
10/01/2022	926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		51,42
10/01/2022	927	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2022	927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2022	928	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2022	928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2022	929	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2022	929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2022	930	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2022	930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2022	931	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2022	931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2022	932	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2022	932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2022	933	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
				TRANSPORTE	325.104,81	325.074,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	325.104,81	325.074,81
				TARIFA PIX ENVIADO		30,00
10/01/2022	934	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
10/01/2022	934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
11/01/2022	935	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.982,11	
11/01/2022	935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.982,11
12/01/2022	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
12/01/2022	936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
14/01/2022	937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/01/2022	937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/01/2022	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/01/2022	938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/01/2022	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
14/01/2022	939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
14/01/2022	940	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/01/2022	940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/01/2022	941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/01/2022	941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
17/01/2022	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.246,27	
17/01/2022	942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.246,27
31/01/2022	33	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	11.371,32	
31/01/2022	33	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		11.371,32
31/01/2022	943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.050,00	
31/01/2022	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.050,00
31/01/2022	944	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
31/01/2022	944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
				TOTAL DO MÊS	368.058,41	368.058,41
01/02/2022	945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
01/02/2022	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
01/02/2022	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	56,50	
01/02/2022	946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56,50
01/02/2022	947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	80,00	
01/02/2022	947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80,00
01/02/2022	948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
01/02/2022	948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
01/02/2022	949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	501,50	
01/02/2022	949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		501,50
01/02/2022	950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.000,00	
01/02/2022	950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
01/02/2022	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
01/02/2022	951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/02/2022	952	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,10	
01/02/2022	952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,10
14/02/2022	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
14/02/2022	953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
14/02/2022	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.700,00	
14/02/2022	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.700,00
14/02/2022	955	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
14/02/2022	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
14/02/2022	956	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,38	
14/02/2022	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,38
14/02/2022	957	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/02/2022	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/02/2022	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.100,00	
15/02/2022	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.100,00
				TRANSPORTE	48.952,48	48.952,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.952,48	48.952,48
15/02/2022	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
15/02/2022	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
15/02/2022	960	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/02/2022	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
16/02/2022	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
16/02/2022	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/02/2022	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
16/02/2022	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
16/02/2022	963	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
16/02/2022	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
21/02/2022	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.695,58	
21/02/2022	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.695,58
21/02/2022	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.000,00	
21/02/2022	965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.000,00
21/02/2022	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/02/2022	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/02/2022	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/02/2022	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/02/2022	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/02/2022	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/02/2022	969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.020,00	
21/02/2022	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.020,00
21/02/2022	970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	28,00	
21/02/2022	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28,00
21/02/2022	971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
21/02/2022	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
21/02/2022	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	13.000,00	
21/02/2022	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
21/02/2022	973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
21/02/2022	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
21/02/2022	974	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
21/02/2022	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
21/02/2022	1200	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 01/2022	11.371,32	
21/02/2022	1200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 01/2022		11.371,32
22/02/2022	975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
22/02/2022	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
22/02/2022	976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2022	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2022	977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/02/2022	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/02/2022	978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
22/02/2022	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
22/02/2022	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	174,00	
22/02/2022	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		174,00
24/02/2022	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5,25	
24/02/2022	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5,25
				TOTAL DO MÊS	166.802,58	166.802,58
04/03/2022	4	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000003	47.943,33	
04/03/2022	4	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000003		47.943,33
09/03/2022	5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000004	70.391,26	
09/03/2022	5	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000004		70.391,26
10/03/2022	44	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00	
10/03/2022	44	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.000,00
10/03/2022	45	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00	
				TRANSPORTE	132.234,59	125.334,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.234,59	125.334,59
10/03/2022	45	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.900,00
10/03/2022	46	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
10/03/2022	46	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
14/03/2022	47	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.489,91	
14/03/2022	47	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.489,91
14/03/2022	48	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.837,12	
14/03/2022	48	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.837,12
14/03/2022	49	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.233,60	
14/03/2022	49	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.233,60
14/03/2022	50	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
14/03/2022	50	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
14/03/2022	51	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.871,10	
14/03/2022	51	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.871,10
14/03/2022	52	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.712,48	
14/03/2022	52	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.712,48
14/03/2022	53	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.055,36	
14/03/2022	53	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.055,36
14/03/2022	54	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.360,16	
14/03/2022	54	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.360,16
14/03/2022	55	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.340,80	
14/03/2022	55	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.340,80
14/03/2022	56	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.977,60	
14/03/2022	56	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.977,60
14/03/2022	57	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.300,00	
14/03/2022	57	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.300,00
14/03/2022	58	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.800,00	
14/03/2022	58	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.800,00
14/03/2022	59	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,69	
14/03/2022	59	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,69
16/03/2022	60	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.789,61	
16/03/2022	60	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.789,61
16/03/2022	61	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	660,00	
16/03/2022	61	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
16/03/2022	62	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
16/03/2022	62	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
16/03/2022	63	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/03/2022	63	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/03/2022	64	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/03/2022	64	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/03/2022	65	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/03/2022	65	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/03/2022	66	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/03/2022	66	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/03/2022	67	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/03/2022	67	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/03/2022	68	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,31	
16/03/2022	68	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,31
16/03/2022	69	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
16/03/2022	69	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
17/03/2022	70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.300,00	
17/03/2022	70	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
17/03/2022	71	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
17/03/2022	71	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/03/2022	72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	233,94	
17/03/2022	72	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		233,94
17/03/2022	73	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
17/03/2022	73	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
				TRANSPORTE	235.230,27	235.230,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.230,27	235.230,27
17/03/2022	74	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
17/03/2022	74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/03/2022	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
17/03/2022	75	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/03/2022	76	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,92	
17/03/2022	76	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,92
18/03/2022	77	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.140,00	
18/03/2022	77	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.140,00
18/03/2022	78	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	110,00	
18/03/2022	78	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
18/03/2022	79	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,08	
18/03/2022	79	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,08
21/03/2022	80	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	360,00	
21/03/2022	80	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
21/03/2022	81	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
21/03/2022	81	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
21/03/2022	82	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	42,36	
21/03/2022	82	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		42,36
21/03/2022	83	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
21/03/2022	83	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
21/03/2022	84	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
21/03/2022	84	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
21/03/2022	85	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,53	
21/03/2022	85	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,53
23/03/2022	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
23/03/2022	86	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
23/03/2022	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	381,92	
23/03/2022	87	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		381,92
23/03/2022	88	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	333,11	
23/03/2022	88	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		333,11
23/03/2022	89	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.091,68	
23/03/2022	89	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.091,68
23/03/2022	90	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	25,00	
23/03/2022	90	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		25,00
23/03/2022	91	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
23/03/2022	91	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
23/03/2022	92	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
23/03/2022	92	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
23/03/2022	93	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
23/03/2022	93	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
24/03/2022	94	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/03/2022	94	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/03/2022	95	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/03/2022	95	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/03/2022	96	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO 03/2022	20,00	
24/03/2022	96	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO 03/2022		20,00
24/03/2022	97	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,00	
24/03/2022	97	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32,00
24/03/2022	98	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
24/03/2022	98	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
25/03/2022	99	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	332,18	
25/03/2022	99	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,18
25/03/2022	100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
25/03/2022	100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
25/03/2022	101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	42,85	
25/03/2022	101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		42,85
25/03/2022	102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	42,85	
				TRANSPORTE	252.343,75	252.300,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.343,75	252.300,90
25/03/2022	102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		42,85
28/03/2022	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
28/03/2022	103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
28/03/2022	104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
28/03/2022	104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
28/03/2022	105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
28/03/2022	105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
28/03/2022	106	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,34	
28/03/2022	106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,34
28/03/2022	107	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,54	
28/03/2022	107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,54
31/03/2022	34	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	7.442,79	
31/03/2022	34	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		7.442,79
31/03/2022	108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.000,00	
31/03/2022	108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.000,00
31/03/2022	109	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	249,59	
31/03/2022	109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		249,59
31/03/2022	110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
31/03/2022	110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
31/03/2022	111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
31/03/2022	111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
31/03/2022	112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
31/03/2022	112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
31/03/2022	113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	750,00	
31/03/2022	113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
31/03/2022	114	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,41	
31/03/2022	114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,41
31/03/2022	115	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,42	
31/03/2022	115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,42
				TOTAL DO MÊS	285.636,84	285.636,84
01/04/2022	116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.690,00	
01/04/2022	116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.690,00
04/04/2022	6	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000005	155.731,60	
04/04/2022	6	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000005		155.731,60
04/04/2022	117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
04/04/2022	117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
04/04/2022	118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
04/04/2022	118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
04/04/2022	119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
04/04/2022	119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
04/04/2022	120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	386,95	
04/04/2022	120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		386,95
04/04/2022	121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
04/04/2022	121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
04/04/2022	122	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,86	
04/04/2022	122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,86
05/04/2022	123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
05/04/2022	123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
05/04/2022	124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
05/04/2022	124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
05/04/2022	125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00	
05/04/2022	125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.500,00
05/04/2022	126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
				TRANSPORTE	211.232,41	208.232,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.232,41	208.232,41
05/04/2022	126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
05/04/2022	127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.100,00	
05/04/2022	127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.100,00
05/04/2022	128	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/04/2022	128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
05/04/2022	129	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
05/04/2022	129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
06/04/2022	130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.160,00	
06/04/2022	130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.160,00
07/04/2022	131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.944,00	
07/04/2022	131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.944,00
07/04/2022	132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
07/04/2022	132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
07/04/2022	133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
07/04/2022	133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
07/04/2022	134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	211,50	
07/04/2022	134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		211,50
07/04/2022	135	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,27	
07/04/2022	135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,27
11/04/2022	136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	472,00	
11/04/2022	136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		472,00
11/04/2022	137	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,62	
11/04/2022	137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,62
12/04/2022	138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
12/04/2022	138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/04/2022	139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
12/04/2022	139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
12/04/2022	140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	88,78	
12/04/2022	140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,78
12/04/2022	141	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,48	
12/04/2022	141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,48
13/04/2022	142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	109,00	
13/04/2022	142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		109,00
13/04/2022	143	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,12	
13/04/2022	143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,12
20/04/2022	144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.000,00	
20/04/2022	144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.000,00
20/04/2022	145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00	
20/04/2022	145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.000,00
20/04/2022	146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.000,00	
20/04/2022	146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.000,00
20/04/2022	147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.618,00	
20/04/2022	147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.618,00
20/04/2022	148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
20/04/2022	148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
20/04/2022	149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
20/04/2022	149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
20/04/2022	150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	540,00	
20/04/2022	150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		540,00
20/04/2022	151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.092,80	
20/04/2022	151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.092,80
20/04/2022	152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.467,20	
20/04/2022	152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.467,20
20/04/2022	153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.332,40	
20/04/2022	153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.332,40
20/04/2022	154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.960,00	
20/04/2022	154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.960,00
				TRANSPORTE	399.705,58	399.705,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399.705,58	399.705,58
20/04/2022	155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.638,40	
20/04/2022	155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.638,40
20/04/2022	156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.944,00	
20/04/2022	156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.944,00
20/04/2022	157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.501,19	
20/04/2022	157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		8.501,19
20/04/2022	158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
20/04/2022	158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
20/04/2022	159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.396,85	
20/04/2022	159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		8.396,85
20/04/2022	160	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/04/2022	160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/04/2022	161	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/04/2022	161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/04/2022	162	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/04/2022	162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/04/2022	163	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/04/2022	163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/04/2022	164	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,95	
20/04/2022	164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,95
20/04/2022	165	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
20/04/2022	165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
20/04/2022	1201	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 03/2022	7.442,79	
20/04/2022	1201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 03/2022		7.442,79
22/04/2022	166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
22/04/2022	166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
22/04/2022	167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
22/04/2022	167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
22/04/2022	168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/04/2022	168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
22/04/2022	169	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
22/04/2022	169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
25/04/2022	170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
25/04/2022	170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
25/04/2022	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/04/2022	171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/04/2022	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
25/04/2022	172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
25/04/2022	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
25/04/2022	173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
25/04/2022	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	805,45	
25/04/2022	174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		805,45
25/04/2022	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	804,54	
25/04/2022	175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		804,54
25/04/2022	176	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/04/2022	176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
26/04/2022	177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.059,65	
26/04/2022	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.059,65
26/04/2022	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
26/04/2022	178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
26/04/2022	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.750,40	
26/04/2022	179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.750,40
27/04/2022	7	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000006	42.189,30	
27/04/2022	7	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000006		42.189,30
27/04/2022	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	480,00	
27/04/2022	180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		480,00
				TRANSPORTE	529.413,00	529.413,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	529.413,00	529.413,00
27/04/2022	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
27/04/2022	181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
28/04/2022	182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.556,46	
28/04/2022	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.556,46
28/04/2022	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/04/2022	183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/04/2022	184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
28/04/2022	184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
28/04/2022	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
28/04/2022	185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
28/04/2022	186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29.336,00	
28/04/2022	186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.336,00
28/04/2022	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
28/04/2022	187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
28/04/2022	188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
28/04/2022	188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
28/04/2022	189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
28/04/2022	189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
29/04/2022	190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
29/04/2022	190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
29/04/2022	191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/04/2022	191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/04/2022	192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
29/04/2022	192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
29/04/2022	193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	14,00	
29/04/2022	193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		14,00
30/04/2022	35	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	12.844,09	
30/04/2022	35	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		12.844,09
				TOTAL DO MÊS	637.403,55	637.403,55
04/05/2022	8	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000007	55.254,19	
04/05/2022	8	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000007		55.254,19
05/05/2022	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.425,38	
05/05/2022	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.425,38
05/05/2022	982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/05/2022	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/05/2022	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/05/2022	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/05/2022	984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00	
05/05/2022	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.000,00
05/05/2022	985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	620,00	
05/05/2022	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		620,00
05/05/2022	986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00	
05/05/2022	986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.100,00
05/05/2022	987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.700,00	
05/05/2022	987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.700,00
05/05/2022	988	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/05/2022	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
06/05/2022	989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.770,00	
06/05/2022	989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.770,00
06/05/2022	990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
06/05/2022	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
09/05/2022	991	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 05/2022	200,00	
09/05/2022	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/2022		200,00
09/05/2022	992	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 05/2022	3.731,00	
				TRANSPORTE	143.793,57	140.062,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.793,57	140.062,57
09/05/2022	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/2022		3.731,00
09/05/2022	993	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 05/2022	280,00	
09/05/2022	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/2022		280,00
09/05/2022	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
09/05/2022	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
09/05/2022	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	60,00	
09/05/2022	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
10/05/2022	9	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000008	155.731,60	
10/05/2022	9	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000008		155.731,60
10/05/2022	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
10/05/2022	996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
10/05/2022	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/05/2022	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/05/2022	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,91	
10/05/2022	998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,91
11/05/2022	999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.484,00	
11/05/2022	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.484,00
11/05/2022	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.200,00	
11/05/2022	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.200,00
11/05/2022	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
11/05/2022	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/05/2022	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29.336,00	
11/05/2022	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.336,00
12/05/2022	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
12/05/2022	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
12/05/2022	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	216,50	
12/05/2022	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		216,50
12/05/2022	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
12/05/2022	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
12/05/2022	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	248,40	
12/05/2022	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		248,40
13/05/2022	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	481,00	
13/05/2022	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		481,00
13/05/2022	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
13/05/2022	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
13/05/2022	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	230,00	
13/05/2022	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
13/05/2022	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00	
13/05/2022	1010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.800,00
13/05/2022	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.200,00	
13/05/2022	1011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.200,00
20/05/2022	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
20/05/2022	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
20/05/2022	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	860,00	
20/05/2022	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		860,00
20/05/2022	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
20/05/2022	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
20/05/2022	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	1202	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 04/2022	12.844,09	
20/05/2022	1202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 04/2022		12.844,09
23/05/2022	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.000,00	
				TRANSPORTE	484.208,07	414.208,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	484.208,07	414.208,07
23/05/2022	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.000,00
23/05/2022	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
23/05/2022	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
23/05/2022	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/05/2022	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/05/2022	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/05/2022	1021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/05/2022	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.832,60	
23/05/2022	1022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.832,60
23/05/2022	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
23/05/2022	1023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
23/05/2022	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.092,80	
23/05/2022	1024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.092,80
23/05/2022	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
23/05/2022	1025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
23/05/2022	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
23/05/2022	1026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
23/05/2022	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
23/05/2022	1027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
23/05/2022	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
23/05/2022	1028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
23/05/2022	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.900,00	
23/05/2022	1029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.900,00
23/05/2022	1030	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	8.750,40	
23/05/2022	1030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.750,40
23/05/2022	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.638,40	
23/05/2022	1031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.638,40
23/05/2022	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.960,00	
23/05/2022	1032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.960,00
23/05/2022	1033	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
23/05/2022	1033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
24/05/2022	1034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.000,00	
24/05/2022	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.000,00
24/05/2022	1035	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 05/2022	300,00	
24/05/2022	1035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/2022		300,00
24/05/2022	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/05/2022	1036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/05/2022	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.467,20	
24/05/2022	1037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.467,20
24/05/2022	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.944,00	
24/05/2022	1038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.944,00
24/05/2022	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.852,00	
24/05/2022	1039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.852,00
24/05/2022	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.403,40	
24/05/2022	1040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.403,40
24/05/2022	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.358,20	
24/05/2022	1041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.358,20
24/05/2022	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.819,70	
24/05/2022	1042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.819,70
24/05/2022	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.400,00	
24/05/2022	1043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
24/05/2022	1044	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/05/2022	1044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/05/2022	1045	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/05/2022	1045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/05/2022	1046	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/05/2022	1046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
				TRANSPORTE	622.489,77	622.489,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.489,77	622.489,77
24/05/2022	1047	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/05/2022	1047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/05/2022	1048	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/05/2022	1048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/05/2022	1049	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/05/2022	1049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/05/2022	36	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	14.243,18	
31/05/2022	36	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		14.243,18
				TOTAL DO MÊS	636.764,95	636.764,95
06/06/2022	194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	28,90	
06/06/2022	194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28,90
08/06/2022	195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.059,65	
08/06/2022	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.059,65
08/06/2022	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/06/2022	196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/06/2022	197	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
08/06/2022	197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
08/06/2022	198	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/06/2022	198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/06/2022	199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.950,00	
10/06/2022	199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16.950,00
13/06/2022	200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
13/06/2022	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
13/06/2022	201	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	118,24	
13/06/2022	201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		118,24
13/06/2022	202	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	57,00	
13/06/2022	202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		57,00
13/06/2022	203	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	39,06	
13/06/2022	203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		39,06
13/06/2022	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/06/2022	204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/06/2022	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/06/2022	205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/06/2022	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
13/06/2022	206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
13/06/2022	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.400,00	
13/06/2022	207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.400,00
13/06/2022	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
13/06/2022	208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
13/06/2022	209	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
13/06/2022	209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
15/06/2022	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
15/06/2022	210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
15/06/2022	211	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
15/06/2022	211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
21/06/2022	10	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000009	155.731,60	
21/06/2022	10	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000009		155.731,60
21/06/2022	11	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000010	197.787,17	
21/06/2022	11	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000010		197.787,17
22/06/2022	212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00	
22/06/2022	212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.000,00
22/06/2022	213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	194.821,00	
22/06/2022	213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		194.821,00
				TRANSPORTE	635.887,62	635.887,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	635.887,62	635.887,62
22/06/2022	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.820,00	
22/06/2022	214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		44.820,00
22/06/2022	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
22/06/2022	215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
22/06/2022	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0,64	
22/06/2022	216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		0,64
22/06/2022	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
22/06/2022	217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
22/06/2022	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	15.439,99	
22/06/2022	218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.439,99
22/06/2022	219	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/06/2022	219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/06/2022	220	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	1.164,00	
23/06/2022	220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		1.164,00
23/06/2022	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
23/06/2022	221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
23/06/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.680,00	
23/06/2022	222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.680,00
23/06/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
23/06/2022	223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
24/06/2022	224	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	276,00	
24/06/2022	224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		276,00
24/06/2022	225	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	776,00	
24/06/2022	225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		776,00
24/06/2022	226	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	13,75	
24/06/2022	226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		13,75
24/06/2022	227	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	2.409,00	
24/06/2022	227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		2.409,00
24/06/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.000,00	
24/06/2022	228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.000,00
24/06/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
24/06/2022	229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
24/06/2022	230	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
24/06/2022	230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
27/06/2022	231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
27/06/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
27/06/2022	232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
27/06/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
27/06/2022	233	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 06/2022	48,00	
27/06/2022	233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 06/2022		48,00
27/06/2022	234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.450,00	
27/06/2022	234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.450,00
27/06/2022	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
27/06/2022	235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
27/06/2022	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.092,80	
27/06/2022	236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.092,80
27/06/2022	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.467,20	
27/06/2022	237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.467,20
27/06/2022	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.440,00	
27/06/2022	238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.440,00
27/06/2022	239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
27/06/2022	239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
27/06/2022	240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
27/06/2022	240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
27/06/2022	241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
27/06/2022	241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
27/06/2022	242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
				TRANSPORTE	891.381,93	891.181,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	891.381,93	891.181,93
27/06/2022	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/06/2022	243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.300,00	
27/06/2022	243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
27/06/2022	244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/06/2022	244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/06/2022	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
27/06/2022	245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
27/06/2022	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.960,00	
27/06/2022	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.960,00
27/06/2022	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
27/06/2022	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
27/06/2022	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
27/06/2022	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
27/06/2022	249	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
27/06/2022	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
27/06/2022	250	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	61,48	
27/06/2022	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		61,48
28/06/2022	12	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011	43.634,59	
28/06/2022	12	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011		43.634,59
28/06/2022	13	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012	41.842,40	
28/06/2022	13	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012		41.842,40
28/06/2022	251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
28/06/2022	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
28/06/2022	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/06/2022	252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/06/2022	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/06/2022	253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/06/2022	254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
28/06/2022	254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
28/06/2022	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.900,00	
28/06/2022	255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.900,00
29/06/2022	14	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000013	149.269,79	
29/06/2022	14	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000013		149.269,79
29/06/2022	15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014	26.655,76	
29/06/2022	15	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014		26.655,76
30/06/2022	37	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	42.802,35	
30/06/2022	37	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		42.802,35
30/06/2022	256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	147.030,74	
30/06/2022	256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		147.030,74
30/06/2022	257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.214,76	
30/06/2022	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.214,76
30/06/2022	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/06/2022	260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/06/2022	261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
30/06/2022	261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
30/06/2022	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
30/06/2022	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/06/2022	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
				TRANSPORTE	1.484.121,80	1.479.121,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.484.121,80	1.479.121,80
30/06/2022	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
30/06/2022	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
30/06/2022	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
30/06/2022	265	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
30/06/2022	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
				TOTAL DO MÊS	1.486.142,80	1.486.142,80
01/07/2022	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2022	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2022	267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2022	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2022	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
01/07/2022	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
01/07/2022	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
01/07/2022	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
01/07/2022	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
01/07/2022	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
01/07/2022	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
01/07/2022	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
01/07/2022	272	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,84	
01/07/2022	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,84
04/07/2022	273	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	539,50	
04/07/2022	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		539,50
04/07/2022	274	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	65,03	
04/07/2022	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		65,03
04/07/2022	275	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	444,40	
04/07/2022	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		444,40
04/07/2022	276	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
04/07/2022	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
04/07/2022	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
04/07/2022	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
04/07/2022	282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
04/07/2022	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
04/07/2022	283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	980,00	
04/07/2022	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		980,00
04/07/2022	284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/07/2022	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/07/2022	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
04/07/2022	285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
04/07/2022	286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/07/2022	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/07/2022	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
04/07/2022	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
04/07/2022	288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
04/07/2022	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
04/07/2022	289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
04/07/2022	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
04/07/2022	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/07/2022	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
				TRANSPORTE	72.494,77	72.494,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.494,77	72.494,77
04/07/2022	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
04/07/2022	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
04/07/2022	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
04/07/2022	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
04/07/2022	293	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	74,05	
04/07/2022	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		74,05
05/07/2022	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.255,92	
05/07/2022	294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.255,92
05/07/2022	295	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	267,00	
05/07/2022	295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		267,00
05/07/2022	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
05/07/2022	298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
05/07/2022	299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
05/07/2022	299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
05/07/2022	300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
05/07/2022	300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
05/07/2022	301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
05/07/2022	301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
05/07/2022	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
05/07/2022	302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
05/07/2022	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
05/07/2022	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
05/07/2022	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/07/2022	304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
05/07/2022	305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/07/2022	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
05/07/2022	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/07/2022	306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/07/2022	307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/07/2022	307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/07/2022	308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
05/07/2022	308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
05/07/2022	309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.242,50	
05/07/2022	309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.242,50
05/07/2022	310	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,00	
05/07/2022	310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,00
06/07/2022	311	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	24,50	
06/07/2022	311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		24,50
06/07/2022	312	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
06/07/2022	312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
06/07/2022	313	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	778,00	
06/07/2022	313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		778,00
06/07/2022	314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
06/07/2022	314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
06/07/2022	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/07/2022	315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
06/07/2022	316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/07/2022	316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
06/07/2022	317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/07/2022	317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/07/2022	318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/07/2022	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/07/2022	319	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
				TRANSPORTE	203.989,74	203.896,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.989,74	203.896,74
06/07/2022	319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
06/07/2022	320	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
06/07/2022	320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
07/07/2022	321	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	20,00	
07/07/2022	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		20,00
07/07/2022	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
07/07/2022	322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
07/07/2022	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
07/07/2022	323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
07/07/2022	324	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
07/07/2022	324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
08/07/2022	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/07/2022	325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/07/2022	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
08/07/2022	326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
08/07/2022	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
08/07/2022	327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/07/2022	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22,00	
08/07/2022	328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
08/07/2022	329	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,00	
08/07/2022	329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,00
11/07/2022	330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91.059,65	
11/07/2022	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91.059,65
11/07/2022	331	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	20,00	
11/07/2022	331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		20,00
11/07/2022	332	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
11/07/2022	332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
11/07/2022	333	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
11/07/2022	333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
11/07/2022	334	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	148,80	
11/07/2022	334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		148,80
11/07/2022	335	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	17,00	
11/07/2022	335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		17,00
11/07/2022	336	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	127,49	
11/07/2022	336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		127,49
11/07/2022	337	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	25,80	
11/07/2022	337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		25,80
11/07/2022	338	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	11,00	
11/07/2022	338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		11,00
11/07/2022	339	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	12,00	
11/07/2022	339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		12,00
11/07/2022	340	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	156,00	
11/07/2022	340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		156,00
11/07/2022	341	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	300,00	
11/07/2022	341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		300,00
11/07/2022	342	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	184,35	
11/07/2022	342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		184,35
11/07/2022	343	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	328,94	
11/07/2022	343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		328,94
11/07/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.120,00	
11/07/2022	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.120,00
11/07/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
11/07/2022	345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
11/07/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
11/07/2022	346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
11/07/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
11/07/2022	347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
				TRANSPORTE	338.629,24	338.629,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.629,24	338.629,24
11/07/2022	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,91	
11/07/2022	348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,91
11/07/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,06	
11/07/2022	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,06
11/07/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	316,55	
11/07/2022	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		316,55
11/07/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	347,88	
11/07/2022	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		347,88
11/07/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/07/2022	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/07/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
11/07/2022	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/07/2022	354	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
11/07/2022	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
12/07/2022	16	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015	41.830,97	
12/07/2022	16	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015		41.830,97
12/07/2022	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.830,97	
12/07/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.830,97
12/07/2022	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	43.634,59	
12/07/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43.634,59
12/07/2022	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.943,33	
12/07/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.943,33
12/07/2022	358	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	100,00	
12/07/2022	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		100,00
12/07/2022	359	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	40,00	
12/07/2022	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		40,00
12/07/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.243,00	
12/07/2022	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.243,00
12/07/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
12/07/2022	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
12/07/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
12/07/2022	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
12/07/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
12/07/2022	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
12/07/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.400,00	
12/07/2022	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
12/07/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
12/07/2022	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.500,00
12/07/2022	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05-2022		15.419,66
12/07/2022	367	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	415,19	
12/07/2022	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		415,19
12/07/2022	368	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	415,19	
12/07/2022	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		415,19
12/07/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
12/07/2022	369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
12/07/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.000,00	
12/07/2022	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
12/07/2022	371	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,00	
12/07/2022	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,00
12/07/2022	366	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05-2022	14.243,18	
12/07/2022	366	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES 05-2022	1.176,48	
13/07/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
13/07/2022	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
13/07/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
13/07/2022	373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
13/07/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.000,00	
				TRANSPORTE	694.192,54	676.192,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	694.192,54	676.192,54
13/07/2022	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.000,00
13/07/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.500,00	
13/07/2022	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.500,00
13/07/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
13/07/2022	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
13/07/2022	377	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
13/07/2022	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
14/07/2022	17	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016	23.013,35	
14/07/2022	17	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016		23.013,35
14/07/2022	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.668,15	
14/07/2022	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.668,15
14/07/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
14/07/2022	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
14/07/2022	380	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/07/2022	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/07/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
15/07/2022	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
15/07/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
15/07/2022	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
15/07/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	213,08	
15/07/2022	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		213,08
15/07/2022	384	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,88	
15/07/2022	384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,88
18/07/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
18/07/2022	387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
19/07/2022	18	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000017	155.731,60	
19/07/2022	18	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000017		155.731,60
20/07/2022	19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000018	50.283,01	
20/07/2022	19	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000018		50.283,01
20/07/2022	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000019	131.313,67	
20/07/2022	20	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000019		131.313,67
20/07/2022	388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	85.000,00	
20/07/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		85.000,00
20/07/2022	389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.528,76	
20/07/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.528,76
20/07/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.320,00	
20/07/2022	390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.320,00
20/07/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.450,60	
20/07/2022	391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.450,60
20/07/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.092,80	
20/07/2022	392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.092,80
20/07/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.467,20	
20/07/2022	393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.467,20
20/07/2022	394	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.802,35	
20/07/2022	394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.802,35
20/07/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.944,00	
20/07/2022	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.944,00
20/07/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.160,00	
				TRANSPORTE	1.343.922,99	1.340.762,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.343.922,99	1.340.762,99
20/07/2022	396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.160,00
20/07/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.638,40	
20/07/2022	397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.638,40
20/07/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.600,00	
20/07/2022	398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.600,00
20/07/2022	399	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
20/07/2022	399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
21/07/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.637,40	
21/07/2022	400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.637,40
21/07/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.900,00	
21/07/2022	401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.900,00
21/07/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	154,20	
21/07/2022	402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,20
21/07/2022	403	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
21/07/2022	403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/07/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	373,41	
22/07/2022	404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		373,41
22/07/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	228,65	
22/07/2022	405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		228,65
22/07/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/07/2022	406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/07/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
22/07/2022	407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
22/07/2022	408	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/07/2022	408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/07/2022	409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	129.343,96	
25/07/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		129.343,96
25/07/2022	410	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	300,00	
25/07/2022	410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		300,00
25/07/2022	411	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	16,69	
25/07/2022	411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		16,69
25/07/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
25/07/2022	412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
25/07/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	83,00	
25/07/2022	413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		83,00
25/07/2022	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	14.472,00	
25/07/2022	414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.472,00
25/07/2022	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
25/07/2022	416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
25/07/2022	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	37.500,00	
25/07/2022	417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37.500,00
25/07/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
25/07/2022	418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
25/07/2022	419	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
25/07/2022	419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
26/07/2022	420	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	79,30	
26/07/2022	420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		79,30
26/07/2022	421	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	9,75	
26/07/2022	421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		9,75
26/07/2022	422	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	230,00	
26/07/2022	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		230,00
26/07/2022	423	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	1.465,50	
26/07/2022	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		1.465,50
26/07/2022	424	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	28,03	
26/07/2022	424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		28,03
				TRANSPORTE	1.590.325,28	1.590.325,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.590.325,28	1.590.325,28
26/07/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
26/07/2022	425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
26/07/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
26/07/2022	426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
26/07/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.350,00	
26/07/2022	427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
26/07/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
26/07/2022	428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
26/07/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
26/07/2022	429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
26/07/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.500,00	
26/07/2022	430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.500,00
26/07/2022	431	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	38,91	
26/07/2022	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		38,91
27/07/2022	432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
27/07/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
27/07/2022	433	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	242,00	
27/07/2022	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		242,00
27/07/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.000,00	
27/07/2022	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.000,00
27/07/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.300,00	
27/07/2022	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
27/07/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.500,00	
27/07/2022	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
27/07/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/07/2022	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/07/2022	438	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
27/07/2022	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
28/07/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	789,00	
28/07/2022	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		789,00
31/07/2022	38	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	32.830,78	
31/07/2022	38	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		32.830,78
				TOTAL DO MÊS	1.715.795,97	1.715.795,97
04/08/2022	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.670,00	
04/08/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.670,00
04/08/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.666,85	
04/08/2022	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.666,85
05/08/2022	442	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3,28	
05/08/2022	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,28
09/08/2022	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.059,65	
09/08/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.059,65
09/08/2022	444	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	2.031,00	
09/08/2022	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		2.031,00
09/08/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
09/08/2022	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
09/08/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
09/08/2022	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
09/08/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.400,00	
09/08/2022	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.400,00
09/08/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	310,00	
09/08/2022	448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
09/08/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
09/08/2022	449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
09/08/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.030,00	
09/08/2022	450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.030,00
				TRANSPORTE	74.970,78	74.970,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.970,78	74.970,78
09/08/2022	451	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	89,72	
09/08/2022	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		89,72
09/08/2022	452	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	33,06	
09/08/2022	452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		33,06
10/08/2022	453	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	20,00	
10/08/2022	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		20,00
10/08/2022	454	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	1.760,00	
10/08/2022	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		1.760,00
10/08/2022	455	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	2.884,14	
10/08/2022	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		2.884,14
10/08/2022	456	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	1.093,43	
10/08/2022	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		1.093,43
10/08/2022	457	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	240,01	
10/08/2022	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		240,01
10/08/2022	458	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	26,90	
10/08/2022	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		26,90
10/08/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.870,00	
10/08/2022	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.870,00
10/08/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	89,90	
10/08/2022	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		89,90
10/08/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.814,00	
10/08/2022	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.814,00
10/08/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.508,00	
10/08/2022	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.508,00
10/08/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
10/08/2022	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
10/08/2022	464	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
10/08/2022	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.500,00	
12/08/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.500,00
12/08/2022	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	244,00	
12/08/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		244,00
12/08/2022	467	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	244,00	
12/08/2022	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		244,00
12/08/2022	468	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	244,00	
12/08/2022	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		244,00
12/08/2022	469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
12/08/2022	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
12/08/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.485,00	
12/08/2022	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.485,00
12/08/2022	471	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	472	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	473	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,85	
12/08/2022	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,85
12/08/2022	474	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
12/08/2022	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,38
12/08/2022	475	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	476	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	477	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	478	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,27	
12/08/2022	478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,27
12/08/2022	479	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,51	
				TRANSPORTE	106.513,95	106.492,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.513,95	106.492,44
12/08/2022	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,51
12/08/2022	480	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
12/08/2022	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
15/08/2022	481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
15/08/2022	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
15/08/2022	482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
15/08/2022	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
15/08/2022	483	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
15/08/2022	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
25/08/2022	21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020	73.335,93	
25/08/2022	21	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020		73.335,93
25/08/2022	22	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021	83.466,76	
25/08/2022	22	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021		83.466,76
25/08/2022	484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11,50	
25/08/2022	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11,50
25/08/2022	485	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
25/08/2022	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
29/08/2022	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.214,76	
29/08/2022	486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.214,76
29/08/2022	487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5,54	
29/08/2022	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5,54
29/08/2022	488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	12.411,03	
29/08/2022	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.411,03
29/08/2022	489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.600,00	
29/08/2022	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.600,00
29/08/2022	490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
29/08/2022	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
29/08/2022	491	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/08/2022	491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
30/08/2022	492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
30/08/2022	492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
30/08/2022	493	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	100,00	
30/08/2022	493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		100,00
30/08/2022	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/08/2022	494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/08/2022	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/08/2022	495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/08/2022	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/08/2022	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/08/2022	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/08/2022	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/08/2022	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	22.872,18	
30/08/2022	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.872,18
30/08/2022	499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
30/08/2022	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
30/08/2022	500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.000,00	
30/08/2022	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
30/08/2022	501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
30/08/2022	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
30/08/2022	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
30/08/2022	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
30/08/2022	503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
30/08/2022	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
30/08/2022	504	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
30/08/2022	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
				TRANSPORTE	425.186,09	425.186,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	39	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	425.186,09	425.186,09
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.025,99	
				SIMPLESN 08/2022		
31/08/2022	39	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.025,99
				SIMPLESN 08/2022		
31/08/2022	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
31/08/2022	505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
31/08/2022	506	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	276,76	
31/08/2022	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		276,76
31/08/2022	507	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	13,19	
31/08/2022	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		13,19
31/08/2022	508	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	200,00	
31/08/2022	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		200,00
31/08/2022	509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	493,00	
31/08/2022	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		493,00
31/08/2022	510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
31/08/2022	510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
31/08/2022	511	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/08/2022	511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
				TOTAL DO MÊS	443.305,03	443.305,03
02/09/2022	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,60	
02/09/2022	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,60
05/09/2022	23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	233.329,57	
				20220000000022		
05/09/2022	23	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		233.329,57
				20220000000022		
05/09/2022	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	195.000,00	
05/09/2022	1051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		195.000,00
05/09/2022	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/09/2022	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/09/2022	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/09/2022	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/09/2022	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00	
05/09/2022	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.500,00
05/09/2022	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
05/09/2022	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
05/09/2022	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.010,00	
05/09/2022	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.010,00
05/09/2022	1057	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	12.411,00	
05/09/2022	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.411,00
05/09/2022	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.000,00	
05/09/2022	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.000,00
05/09/2022	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
05/09/2022	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
05/09/2022	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
05/09/2022	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
05/09/2022	1061	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/09/2022	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
05/09/2022	1062	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
05/09/2022	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
06/09/2022	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.829,63	
06/09/2022	1063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.829,63
06/09/2022	1064	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	49,60	
06/09/2022	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		49,60
06/09/2022	1065	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	60,00	
06/09/2022	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		60,00
06/09/2022	1066	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	100,00	
06/09/2022	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		100,00
06/09/2022	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
				TRANSPORTE	541.503,40	538.503,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.503,40	538.503,40
06/09/2022	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/09/2022	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/09/2022	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/09/2022	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
06/09/2022	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
06/09/2022	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
06/09/2022	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
06/09/2022	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20,00	
06/09/2022	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20,00
06/09/2022	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.384,00	
06/09/2022	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.384,00
06/09/2022	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/09/2022	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
08/09/2022	1074	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	445,00	
08/09/2022	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		445,00
08/09/2022	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
08/09/2022	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
08/09/2022	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
08/09/2022	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
08/09/2022	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
08/09/2022	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
08/09/2022	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.100,00	
08/09/2022	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.100,00
08/09/2022	1081	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/09/2022	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
08/09/2022	1082	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/09/2022	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
09/09/2022	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/09/2022	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/09/2022	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/09/2022	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/09/2022	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
09/09/2022	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
09/09/2022	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
09/09/2022	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
09/09/2022	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.900,00	
09/09/2022	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.900,00
09/09/2022	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
09/09/2022	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
09/09/2022	1091	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,97	
09/09/2022	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,97
12/09/2022	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.235,89	
12/09/2022	1092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72.235,89
12/09/2022	1093	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	205,90	
12/09/2022	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		205,90
12/09/2022	1094	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	119,10	
12/09/2022	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		119,10
12/09/2022	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
				TRANSPORTE	729.786,26	729.786,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.786,26	729.786,26
12/09/2022	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00	
12/09/2022	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.100,00
12/09/2022	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
12/09/2022	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
12/09/2022	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
12/09/2022	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
12/09/2022	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
12/09/2022	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
12/09/2022	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
12/09/2022	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
12/09/2022	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
12/09/2022	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
12/09/2022	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
12/09/2022	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
12/09/2022	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
12/09/2022	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
12/09/2022	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,91	
12/09/2022	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,91
12/09/2022	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,06	
12/09/2022	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,06
12/09/2022	1107	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,83	
12/09/2022	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,83
13/09/2022	1108	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	100,00	
13/09/2022	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		100,00
13/09/2022	1109	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	200,00	
13/09/2022	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		200,00
13/09/2022	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
13/09/2022	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
13/09/2022	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
13/09/2022	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
13/09/2022	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
13/09/2022	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
13/09/2022	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
13/09/2022	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
13/09/2022	1116	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
13/09/2022	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
14/09/2022	24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023	333.277,06	
14/09/2022	24	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023		333.277,06
14/09/2022	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/09/2022	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/09/2022	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/09/2022	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/09/2022	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
14/09/2022	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
14/09/2022	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	643,00	
14/09/2022	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		643,00
14/09/2022	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
14/09/2022	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
14/09/2022	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
14/09/2022	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
				TRANSPORTE	1.166.838,12	1.166.838,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.166.838,12	1.166.838,12
14/09/2022	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
14/09/2022	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
14/09/2022	1124	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,15	
14/09/2022	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,15
21/09/2022	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00	
21/09/2022	1125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100.000,00
21/09/2022	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/09/2022	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/09/2022	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/09/2022	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/09/2022	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.390,00	
21/09/2022	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.390,00
21/09/2022	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/09/2022	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/09/2022	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/09/2022	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/09/2022	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
21/09/2022	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
21/09/2022	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
21/09/2022	1132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
21/09/2022	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
21/09/2022	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
21/09/2022	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
21/09/2022	1134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
21/09/2022	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29.860,40	
21/09/2022	1135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.860,40
21/09/2022	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	99,09	
21/09/2022	1136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		99,09
21/09/2022	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	104,50	
21/09/2022	1137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,50
21/09/2022	1138	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EXTRATO	1,55	
21/09/2022	1138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR EXTRATO		1,55
21/09/2022	1139	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EXTRATO	1,55	
21/09/2022	1139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR EXTRATO		1,55
21/09/2022	1140	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,85	
21/09/2022	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,85
21/09/2022	1141	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
21/09/2022	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
21/09/2022	1142	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	27.003,16	
21/09/2022	1142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.003,16
22/09/2022	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
22/09/2022	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
22/09/2022	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
22/09/2022	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
22/09/2022	1147	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/09/2022	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/09/2022	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.010,00	
22/09/2022	1148	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.010,00
23/09/2022	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/09/2022	1149	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/09/2022	1150	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	28,12	
23/09/2022	1150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		28,12
23/09/2022	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	290,00	
				TRANSPORTE	1.399.176,40	1.398.886,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.399.176,40	1.398.886,40
23/09/2022	1151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		290,00
23/09/2022	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/09/2022	1152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/09/2022	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.000,00	
23/09/2022	1153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.000,00
23/09/2022	1154	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/09/2022	1154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/09/2022	1155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.328,11	
23/09/2022	1155	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.328,11
26/09/2022	1156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/09/2022	1156	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/09/2022	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	943,00	
26/09/2022	1157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		943,00
26/09/2022	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
26/09/2022	1158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
26/09/2022	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
26/09/2022	1159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
26/09/2022	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
26/09/2022	1160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
26/09/2022	1161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
26/09/2022	1161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
26/09/2022	1162	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,18	
26/09/2022	1162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,18
26/09/2022	1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.665,17	
26/09/2022	1163	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.665,17
27/09/2022	25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000024	155.731,60	
27/09/2022	25	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000024		155.731,60
28/09/2022	1164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
28/09/2022	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
28/09/2022	1165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/09/2022	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/09/2022	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.900,00	
28/09/2022	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.900,00
28/09/2022	1167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
28/09/2022	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
28/09/2022	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
28/09/2022	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
28/09/2022	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
28/09/2022	1169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
28/09/2022	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
28/09/2022	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
28/09/2022	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
28/09/2022	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
28/09/2022	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
28/09/2022	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
28/09/2022	1173	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
28/09/2022	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
28/09/2022	1174	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
28/09/2022	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
28/09/2022	1175	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,20	
28/09/2022	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,20
30/09/2022	40	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	65.757,97	
30/09/2022	40	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		65.757,97
30/09/2022	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00	
30/09/2022	1176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100.000,00
				TRANSPORTE	1.806.334,44	1.806.334,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.806.334,44	1.806.334,44
30/09/2022	1177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
30/09/2022	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
30/09/2022	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
30/09/2022	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
30/09/2022	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
30/09/2022	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
30/09/2022	1180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
30/09/2022	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
30/09/2022	1181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.004,00	
30/09/2022	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.004,00
30/09/2022	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/09/2022	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/09/2022	1183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00	
30/09/2022	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.000,00
30/09/2022	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,80	
30/09/2022	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,80
30/09/2022	1185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/09/2022	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/09/2022	1186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
30/09/2022	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
30/09/2022	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
30/09/2022	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
30/09/2022	1188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.622,00	
30/09/2022	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.622,00
30/09/2022	1189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.960,00	
30/09/2022	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.960,00
30/09/2022	1190	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
30/09/2022	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
30/09/2022	1191	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
30/09/2022	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
30/09/2022	1192	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
30/09/2022	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
30/09/2022	1193	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
30/09/2022	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
30/09/2022	1194	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
30/09/2022	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
30/09/2022	1195	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,05	
30/09/2022	1195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,05
30/09/2022	1196	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
30/09/2022	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
30/09/2022	1197	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
30/09/2022	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
30/09/2022	1198	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	35.935,25	
30/09/2022	1198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.935,25
				TOTAL DO MÊS	1.906.334,44	1.906.334,44
03/10/2022	512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
03/10/2022	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
03/10/2022	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	100,00	
03/10/2022	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		100,00
03/10/2022	517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	50,00	
				TRANSPORTE	1.950,00	1.900,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.950,00	1.900,00
03/10/2022	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
03/10/2022	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
03/10/2022	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
03/10/2022	519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
03/10/2022	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
03/10/2022	525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.405,00	
03/10/2022	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.405,00
03/10/2022	526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
03/10/2022	526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
03/10/2022	527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
03/10/2022	527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
03/10/2022	528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
03/10/2022	528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
03/10/2022	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
03/10/2022	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
03/10/2022	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/10/2022	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/10/2022	531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.640,00	
03/10/2022	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.640,00
03/10/2022	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.840,00	
03/10/2022	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.840,00
03/10/2022	533	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,40	
03/10/2022	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,40
03/10/2022	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.935,40	
03/10/2022	534	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		35.935,40
11/10/2022	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
11/10/2022	535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
11/10/2022	536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.382,62	
11/10/2022	536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.382,62
11/10/2022	537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	43,42	
11/10/2022	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43,42
11/10/2022	538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	164,69	
11/10/2022	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		164,69
11/10/2022	539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	96,50	
11/10/2022	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		96,50
11/10/2022	540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	38,35	
11/10/2022	540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38,35
11/10/2022	541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	73,53	
11/10/2022	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		73,53
11/10/2022	542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
11/10/2022	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
11/10/2022	543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/10/2022	543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/10/2022	544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.709,49	
11/10/2022	544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.709,49
11/10/2022	545	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
11/10/2022	545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
				TRANSPORTE	122.390,40	122.390,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.390,40	122.390,40
11/10/2022	546	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,50	
11/10/2022	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,50
11/10/2022	547	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/10/2022	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
11/10/2022	548	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
11/10/2022	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
11/10/2022	549	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	9.327,90	
11/10/2022	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.327,90
13/10/2022	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	349,00	
13/10/2022	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		349,00
13/10/2022	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.217,00	
13/10/2022	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.217,00
13/10/2022	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	798,30	
13/10/2022	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		798,30
13/10/2022	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	799,21	
13/10/2022	553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,21
13/10/2022	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
13/10/2022	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
13/10/2022	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
13/10/2022	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
13/10/2022	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.653,51	
13/10/2022	556	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.653,51
14/10/2022	26	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025	214.454,78	
14/10/2022	26	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025		214.454,78
14/10/2022	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/10/2022	557	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/10/2022	558	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	12,75	
14/10/2022	558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		12,75
14/10/2022	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.441,00	
14/10/2022	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.441,00
14/10/2022	560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
14/10/2022	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
14/10/2022	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.020,00	
14/10/2022	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.020,00
14/10/2022	562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.700,00	
14/10/2022	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
14/10/2022	563	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,71	
14/10/2022	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,71
14/10/2022	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.674,45	
14/10/2022	564	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.674,45
17/10/2022	565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150.000,00	
17/10/2022	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150.000,00
17/10/2022	566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	195.000,00	
17/10/2022	566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		195.000,00
17/10/2022	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/10/2022	567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/10/2022	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/10/2022	568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/10/2022	569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
17/10/2022	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
17/10/2022	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
17/10/2022	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
17/10/2022	571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/10/2022	571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/10/2022	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/10/2022	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
				TRANSPORTE	745.981,52	745.981,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	745.981,52	745.981,52
17/10/2022	573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.050,00	
17/10/2022	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.050,00
17/10/2022	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/10/2022	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/10/2022	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	19.000,00	
17/10/2022	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.000,00
17/10/2022	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	746,00	
17/10/2022	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		746,00
17/10/2022	577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
17/10/2022	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
17/10/2022	578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
17/10/2022	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
17/10/2022	579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
17/10/2022	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
17/10/2022	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
17/10/2022	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
17/10/2022	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
17/10/2022	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
17/10/2022	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07-2022		39.685,85
17/10/2022	583	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,24	
17/10/2022	583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,24
17/10/2022	584	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,38	
17/10/2022	584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,38
17/10/2022	585	1.1.1.03.001	RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	172.436,53	
17/10/2022	585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		172.436,53
17/10/2022	582	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07-2022	32.830,78	
17/10/2022	582	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07-2022	6.855,07	
18/10/2022	586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.237,00	
18/10/2022	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.237,00
18/10/2022	587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.040,00	
18/10/2022	587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.040,00
18/10/2022	588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.237,00	
18/10/2022	588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.237,00
18/10/2022	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/10/2022	589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/10/2022	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/10/2022	590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/10/2022	591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08-2022		15.508,54
18/10/2022	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
18/10/2022	592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
18/10/2022	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
18/10/2022	593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
18/10/2022	594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
18/10/2022	594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
18/10/2022	595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
18/10/2022	595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
18/10/2022	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
18/10/2022	596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
18/10/2022	597	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	46,93	
18/10/2022	597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		46,93
18/10/2022	598	1.1.1.03.001	RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	56.258,53	
18/10/2022	598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		56.258,53
18/10/2022	591	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08-2022	14.025,99	
18/10/2022	591	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08-2022	1.482,55	
				TRANSPORTE	1.244.009,52	1.244.009,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.244.009,52	1.244.009,52
19/10/2022	599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/10/2022	599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/10/2022	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/10/2022	600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/10/2022	601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.200,00	
19/10/2022	601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.200,00
19/10/2022	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
19/10/2022	602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
19/10/2022	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.480,00	
19/10/2022	603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.480,00
19/10/2022	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
19/10/2022	604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
19/10/2022	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.000,00	
19/10/2022	605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.000,00
19/10/2022	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
19/10/2022	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
19/10/2022	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30.000,00	
19/10/2022	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
19/10/2022	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	420,00	
19/10/2022	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
19/10/2022	609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
19/10/2022	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
19/10/2022	610	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
19/10/2022	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
19/10/2022	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.130,00	
19/10/2022	611	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		72.130,00
20/10/2022	27	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026	100.046,98	
20/10/2022	27	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026		100.046,98
20/10/2022	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
20/10/2022	612	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
20/10/2022	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98.546,28	
20/10/2022	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		98.546,28
20/10/2022	614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
20/10/2022	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
20/10/2022	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/10/2022	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/10/2022	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/10/2022	616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/10/2022	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
20/10/2022	617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
20/10/2022	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/10/2022	618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/10/2022	619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/10/2022	619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/10/2022	620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
20/10/2022	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
20/10/2022	621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
20/10/2022	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
20/10/2022	622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
20/10/2022	622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
20/10/2022	623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
20/10/2022	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
20/10/2022	624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
20/10/2022	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
20/10/2022	625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
20/10/2022	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
				TRANSPORTE	1.627.112,80	1.627.112,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.627.112,80	1.627.112,80
20/10/2022	626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	18,00	
20/10/2022	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18,00
20/10/2022	627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.600,00	
20/10/2022	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.600,00
20/10/2022	628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16.500,00	
20/10/2022	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.500,00
20/10/2022	629	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	65.757,97	
20/10/2022	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		65.757,97
20/10/2022	630	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
20/10/2022	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
20/10/2022	631	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
20/10/2022	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
20/10/2022	632	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	68,92	
20/10/2022	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		68,92
20/10/2022	633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.654,79	
20/10/2022	633	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		29.654,79
21/10/2022	634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/10/2022	634	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/10/2022	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/10/2022	635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/10/2022	636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/10/2022	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/10/2022	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/10/2022	637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/10/2022	638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/10/2022	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/10/2022	639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.240,00	
21/10/2022	639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.240,00
21/10/2022	640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	965,00	
21/10/2022	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		965,00
21/10/2022	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	255,00	
21/10/2022	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		255,00
21/10/2022	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	965,00	
21/10/2022	642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		965,00
21/10/2022	643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	980,00	
21/10/2022	643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		980,00
21/10/2022	644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	875,00	
21/10/2022	644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		875,00
21/10/2022	645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.050,00	
21/10/2022	645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
21/10/2022	646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
21/10/2022	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
21/10/2022	647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,68	
21/10/2022	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,68
21/10/2022	648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	106,73	
21/10/2022	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		106,73
21/10/2022	649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	176,86	
21/10/2022	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		176,86
21/10/2022	650	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
21/10/2022	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
21/10/2022	651	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
21/10/2022	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
21/10/2022	652	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	69,98	
21/10/2022	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		69,98
21/10/2022	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.797,04	
21/10/2022	653	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		29.797,04
				TRANSPORTE	1.804.312,78	1.804.312,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.804.312,78	1.804.312,78
24/10/2022	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/10/2022	654	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/10/2022	655	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	72,19	
24/10/2022	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		72,19
24/10/2022	656	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	100,00	
24/10/2022	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		100,00
24/10/2022	657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.100,00	
24/10/2022	661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.100,00
24/10/2022	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/10/2022	662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/10/2022	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.200,00	
24/10/2022	663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
24/10/2022	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
24/10/2022	664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
24/10/2022	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
24/10/2022	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
24/10/2022	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
24/10/2022	666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
24/10/2022	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
24/10/2022	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
24/10/2022	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	680,00	
24/10/2022	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
24/10/2022	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
24/10/2022	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
24/10/2022	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
24/10/2022	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
24/10/2022	671	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	672	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	673	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	674	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	675	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,90	
24/10/2022	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,90
24/10/2022	676	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/10/2022	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/10/2022	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.239,68	
24/10/2022	677	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		52.239,68
25/10/2022	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
25/10/2022	678	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
25/10/2022	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/10/2022	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/10/2022	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/10/2022	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/10/2022	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
25/10/2022	681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
25/10/2022	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
				TRANSPORTE	1.924.792,18	1.919.792,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.924.792,18	1.919.792,18
25/10/2022	682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
25/10/2022	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
25/10/2022	683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
25/10/2022	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
25/10/2022	684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
25/10/2022	685	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
25/10/2022	685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
25/10/2022	686	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
25/10/2022	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
25/10/2022	687	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
25/10/2022	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
25/10/2022	688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.025,78	
25/10/2022	688	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		24.025,78
26/10/2022	689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/10/2022	689	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/10/2022	690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,90	
26/10/2022	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,90
26/10/2022	691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,96	
26/10/2022	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,96
26/10/2022	692	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	80,00	
26/10/2022	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		80,00
26/10/2022	693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	899,00	
26/10/2022	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		899,00
26/10/2022	694	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	899,00	
26/10/2022	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		899,00
26/10/2022	695	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	130,00	
26/10/2022	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		130,00
26/10/2022	696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/10/2022	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/10/2022	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/10/2022	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/10/2022	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
26/10/2022	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
26/10/2022	699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
26/10/2022	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
26/10/2022	700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
26/10/2022	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
26/10/2022	701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
26/10/2022	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
26/10/2022	702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
26/10/2022	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
26/10/2022	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
26/10/2022	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
26/10/2022	704	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
26/10/2022	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
26/10/2022	705	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
26/10/2022	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
26/10/2022	706	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,29	
26/10/2022	706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,29
26/10/2022	707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.346,22	
26/10/2022	707	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		12.346,22
27/10/2022	708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/10/2022	708	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
27/10/2022	709	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/10/2022	709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/10/2022	710	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	100,00	
28/10/2022	710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		100,00
				TRANSPORTE	1.983.437,98	1.983.437,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.983.437,98	1.983.437,98
28/10/2022	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
28/10/2022	711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
28/10/2022	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
28/10/2022	712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
28/10/2022	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.852,00	
28/10/2022	713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.852,00
28/10/2022	714	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,90	
28/10/2022	714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,90
28/10/2022	715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.981,90	
28/10/2022	715	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.981,90
31/10/2022	41	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	30.842,32	
31/10/2022	41	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		30.842,32
31/10/2022	716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/10/2022	716	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/10/2022	717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.059,65	
31/10/2022	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.059,65
31/10/2022	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	526,21	
31/10/2022	718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		526,21
31/10/2022	719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
31/10/2022	719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
31/10/2022	720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
31/10/2022	720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
31/10/2022	721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
31/10/2022	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
31/10/2022	722	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
31/10/2022	722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
31/10/2022	723	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	412,46	
31/10/2022	723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		412,46
				TOTAL DO MÊS	2.072.263,44	2.072.263,44
01/11/2022	28	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000027	312.420,97	
01/11/2022	28	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000027		312.420,97
01/11/2022	724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	101.622,00	
01/11/2022	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		101.622,00
01/11/2022	725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,72	
01/11/2022	725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,72
01/11/2022	726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.176,00	
01/11/2022	726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.176,00
01/11/2022	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.156,00	
01/11/2022	727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.156,00
01/11/2022	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.759,80	
01/11/2022	728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.759,80
01/11/2022	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.464,00	
01/11/2022	729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.464,00
01/11/2022	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.630,00	
01/11/2022	730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.630,00
01/11/2022	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
01/11/2022	731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
01/11/2022	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	13.500,00	
01/11/2022	732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.500,00
01/11/2022	733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17.500,00	
01/11/2022	733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.500,00
01/11/2022	734	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOÇ/TED ELETRÔNICO	11,00	
01/11/2022	734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOÇ/TED ELETRÔNICO		11,00
01/11/2022	735	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
				TRANSPORTE	501.280,49	501.240,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	501.280,49	501.240,49
01/11/2022	735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
01/11/2022	736	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	14.384,48	
01/11/2022	736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.384,48
03/11/2022	737	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	2.000,00	
03/11/2022	737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		2.000,00
03/11/2022	738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
03/11/2022	738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
03/11/2022	739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
03/11/2022	739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
03/11/2022	740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	89,00	
03/11/2022	740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		89,00
03/11/2022	741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.200,00	
03/11/2022	741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
03/11/2022	742	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,45	
03/11/2022	742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,45
03/11/2022	743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.964,45	
03/11/2022	743	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.964,45
04/11/2022	744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/11/2022	744	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/11/2022	745	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	450,00	
04/11/2022	745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		450,00
04/11/2022	746	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	4.723,10	
04/11/2022	746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		4.723,10
04/11/2022	747	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	289,40	
04/11/2022	747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		289,40
04/11/2022	748	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO 11/2022	30,00	
04/11/2022	748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO 11/2022		30,00
04/11/2022	749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
04/11/2022	749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
04/11/2022	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
04/11/2022	750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
04/11/2022	751	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,92	
04/11/2022	751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,92
04/11/2022	752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.311,41	
04/11/2022	752	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.311,41
07/11/2022	753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/11/2022	753	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/11/2022	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	10,75	
07/11/2022	754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10,75
07/11/2022	755	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,65	
07/11/2022	755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,65
07/11/2022	756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	47,38	
07/11/2022	756	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		47,38
09/11/2022	29	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000028	141.179,24	
09/11/2022	29	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000028		141.179,24
11/11/2022	757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00	
11/11/2022	757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.000,00
11/11/2022	758	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	17,07	
11/11/2022	758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		17,07
11/11/2022	759	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	403,32	
11/11/2022	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		403,32
11/11/2022	760	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	25,00	
11/11/2022	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		25,00
11/11/2022	761	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	8,00	
11/11/2022	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		8,00
11/11/2022	762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
				TRANSPORTE	730.944,14	727.944,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	730.944,14	727.944,14
11/11/2022	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/11/2022	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/11/2022	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/11/2022	764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/11/2022	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/11/2022	765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/11/2022	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/11/2022	766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	13.000,00	
11/11/2022	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
11/11/2022	767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/11/2022	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/11/2022	768	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/11/2022	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
11/11/2022	769	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,35	
11/11/2022	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		56,35
11/11/2022	770	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.470,26	
11/11/2022	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.470,26
14/11/2022	771	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	100,00	
14/11/2022	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		100,00
14/11/2022	772	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	63,03	
14/11/2022	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		63,03
14/11/2022	773	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	69,99	
14/11/2022	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		69,99
14/11/2022	774	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	228,00	
14/11/2022	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		228,00
14/11/2022	775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.680,00	
14/11/2022	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.680,00
14/11/2022	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/11/2022	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/11/2022	777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	172,00	
14/11/2022	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		172,00
14/11/2022	778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
14/11/2022	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/11/2022	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/11/2022	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/11/2022	780	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,50	
14/11/2022	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,50
14/11/2022	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.445,52	
14/11/2022	781	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.445,52
16/11/2022	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
16/11/2022	782	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
16/11/2022	783	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	100,00	
16/11/2022	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		100,00
16/11/2022	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	924,00	
16/11/2022	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		924,00
16/11/2022	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.023,98	
16/11/2022	785	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.023,98
17/11/2022	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	786	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/11/2022	787	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/11/2022	30	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000029	80.047,88	
21/11/2022	30	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000029		80.047,88
21/11/2022	1203	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 10/2022	30.842,32	
21/11/2022	1203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 10/2022		30.842,32
22/11/2022	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.847,16	
				TRANSPORTE	968.167,17	889.320,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	968.167,17	889.320,01
22/11/2022	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.847,16
22/11/2022	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.300,00	
22/11/2022	789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.300,00
22/11/2022	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
22/11/2022	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
22/11/2022	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/11/2022	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/11/2022	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
22/11/2022	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
22/11/2022	793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
22/11/2022	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
22/11/2022	794	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
22/11/2022	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
22/11/2022	795	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7,16	
22/11/2022	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7,16
30/11/2022	42	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	52.595,20	
30/11/2022	42	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		52.595,20
30/11/2022	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.943,86	
30/11/2022	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.943,86
30/11/2022	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.503,60	
30/11/2022	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.503,60
30/11/2022	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.082,00	
30/11/2022	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.082,00
30/11/2022	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,72	
30/11/2022	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,72
30/11/2022	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.500,00	
30/11/2022	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.500,00
30/11/2022	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.464,00	
30/11/2022	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.464,00
30/11/2022	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.759,80	
30/11/2022	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.759,80
30/11/2022	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.176,00	
30/11/2022	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.176,00
30/11/2022	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.156,00	
30/11/2022	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.156,00
30/11/2022	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.630,00	
30/11/2022	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.630,00
30/11/2022	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.584,60	
30/11/2022	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.584,60
30/11/2022	807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.799,60	
30/11/2022	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.799,60
30/11/2022	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.160,00	
30/11/2022	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.160,00
30/11/2022	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
30/11/2022	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/11/2022	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	
30/11/2022	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
30/11/2022	811	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0,49	
30/11/2022	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		0,49
30/11/2022	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7,95	
30/11/2022	812	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7,95
				TOTAL DO MÊS	1.251.513,15	1.251.513,15
09/12/2022	31	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000030	148.965,82	
09/12/2022	31	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000030		148.965,82
				TRANSPORTE	148.965,82	148.965,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.965,82	148.965,82
09/12/2022	813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.000,00	
09/12/2022	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.000,00
09/12/2022	814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.700,00	
09/12/2022	814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.700,00
09/12/2022	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/12/2022	815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/12/2022	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
09/12/2022	816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
09/12/2022	817	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,51	
09/12/2022	817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,51
09/12/2022	818	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	819	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	820	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	821	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	822	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
09/12/2022	822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
09/12/2022	823	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/12/2022	823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/12/2022	824	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
09/12/2022	824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
09/12/2022	825	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	6.111,49	
09/12/2022	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.111,49
12/12/2022	826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/12/2022	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/12/2022	827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/12/2022	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/12/2022	828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	111,53	
12/12/2022	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,53
12/12/2022	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.111,53	
12/12/2022	829	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.111,53
16/12/2022	32	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000031	72.140,19	
16/12/2022	32	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000031		72.140,19
16/12/2022	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	71.058,09	
16/12/2022	830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		71.058,09
16/12/2022	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	12.800,00	
16/12/2022	831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		12.800,00
16/12/2022	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.800,00	
16/12/2022	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.800,00
16/12/2022	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00	
16/12/2022	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.000,00
16/12/2022	834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.200,00	
16/12/2022	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
16/12/2022	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.800,00	
16/12/2022	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.800,00
16/12/2022	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
16/12/2022	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
16/12/2022	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	851,97	
16/12/2022	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		851,97
16/12/2022	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	852,93	
16/12/2022	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		852,93
16/12/2022	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	81,85	
16/12/2022	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81,85
				TRANSPORTE	434.773,91	434.773,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	434.773,91	434.773,91
16/12/2022	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	69,49	
16/12/2022	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		69,49
16/12/2022	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	155,48	
16/12/2022	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		155,48
16/12/2022	842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,89	
16/12/2022	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,89
16/12/2022	843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	98,90	
16/12/2022	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		98,90
16/12/2022	844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	37,67	
16/12/2022	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37,67
16/12/2022	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	54,06	
16/12/2022	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		54,06
16/12/2022	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29,67	
16/12/2022	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29,67
16/12/2022	847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29,54	
16/12/2022	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29,54
16/12/2022	848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	33,00	
16/12/2022	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33,00
16/12/2022	849	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,10	
16/12/2022	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,10
16/12/2022	850	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
16/12/2022	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
16/12/2022	851	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.632,54	
16/12/2022	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.632,54
19/12/2022	852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	37,54	
19/12/2022	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37,54
19/12/2022	853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
19/12/2022	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
19/12/2022	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
19/12/2022	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
19/12/2022	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
19/12/2022	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
19/12/2022	856	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,45	
19/12/2022	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,45
19/12/2022	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.602,99	
19/12/2022	857	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.602,99
20/12/2022	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
20/12/2022	858	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
20/12/2022	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
20/12/2022	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
20/12/2022	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/12/2022	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/12/2022	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/12/2022	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/12/2022	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/12/2022	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
20/12/2022	863	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	26.000,02	
20/12/2022	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.000,02
21/12/2022	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
21/12/2022	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
21/12/2022	865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/12/2022	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/12/2022	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
21/12/2022	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
21/12/2022	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
21/12/2022	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
21/12/2022	868	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,80	
				TRANSPORTE	539.281,07	539.251,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	539.281,07	539.251,27
21/12/2022	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,80
21/12/2022	869	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,90	
21/12/2022	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,90
21/12/2022	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.069,70	
21/12/2022	870	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		23.069,70
22/12/2022	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/12/2022	871	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/12/2022	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
22/12/2022	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
22/12/2022	873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.709,99	
22/12/2022	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.709,99
22/12/2022	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.959,98	
22/12/2022	874	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.959,98
23/12/2022	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
23/12/2022	875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
23/12/2022	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16,27	
23/12/2022	876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16,27
23/12/2022	877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	153,80	
23/12/2022	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		153,80
23/12/2022	878	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
23/12/2022	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
29/12/2022	879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.800,00	
29/12/2022	879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.800,00
29/12/2022	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	90.696,85	
29/12/2022	880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		90.696,85
29/12/2022	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.500,00	
29/12/2022	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.500,00
29/12/2022	882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,72	
29/12/2022	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,72
29/12/2022	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.500,00	
29/12/2022	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.500,00
29/12/2022	884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
29/12/2022	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
29/12/2022	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11-2022		54.157,28
29/12/2022	886	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	338,33	
29/12/2022	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		338,33
29/12/2022	887	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	338,33	
29/12/2022	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		338,33
29/12/2022	888	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	338,33	
29/12/2022	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		338,33
29/12/2022	889	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	890	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	891	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	892	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	893	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	209,00	
29/12/2022	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,00
29/12/2022	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.759,80	
29/12/2022	895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.759,80
29/12/2022	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.464,00	
29/12/2022	896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.464,00
29/12/2022	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.630,00	
				TRANSPORTE	782.502,55	827.029,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	782.502,55	827.029,83
29/12/2022	897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.630,00
29/12/2022	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.176,00	
29/12/2022	898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.176,00
29/12/2022	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.160,00	
29/12/2022	899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.160,00
29/12/2022	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.156,00	
29/12/2022	900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.156,00
29/12/2022	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.584,60	
29/12/2022	901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.584,60
29/12/2022	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.799,60	
29/12/2022	902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.799,60
29/12/2022	903	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	904	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	905	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	906	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	907	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	908	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	45,86	
29/12/2022	908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		45,86
29/12/2022	885	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11-2022	52.595,20	
29/12/2022	885	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11-2022	1.562,08	
31/12/2022	43	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	22.999,75	
31/12/2022	43	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		22.999,75
31/12/2022	1204	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	4.278,96	
31/12/2022	1204	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		4.278,96
31/12/2022	1205	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	50,00	
31/12/2022	1205	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		50,00
31/12/2022	1206	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	36.505,13	
31/12/2022	1206	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		36.505,13
31/12/2022	1207	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	11.076,18	
31/12/2022	1207	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		11.076,18
31/12/2022	1208	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	4.010,69	
31/12/2022	1208	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		4.010,69
31/12/2022	1209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	3.685.715,80	
31/12/2022	1209	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		3.685.715,80
31/12/2022	1210	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	7,36	
31/12/2022	1210	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		7,36
31/12/2022	1211	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	307.755,74	
31/12/2022	1211	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		307.755,74
31/12/2022	1212	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	3.322.046,46	
31/12/2022	1212	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		3.322.046,46
31/12/2022	1213	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	2.013.094,57	
31/12/2022	1213	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS - NAURIZAN DA COSTA LIMA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		2.013.094,57
31/12/2022	1214	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	41.083,56	
31/12/2022	1214	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS - ERICH SANTOS COSTA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		41.083,56
31/12/2022	1215	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS - NAURIZAN DA COSTA LIMA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022	2.013.094,57	
31/12/2022	1215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022		2.013.094,57
31/12/2022	1216	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS - ERICH SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022	41.083,56	
				TRANSPORTE	12.362.439,22	12.321.355,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022	12.362.439,22	12.321.355,66 41.083,56
				TOTAL DO MÊS	12.362.439,22	12.362.439,22

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.311.037,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.111.037,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.108.965,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.108.965,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.108.965,25D
12	1.1.2	CLIENTES	2.072,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.072,46D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.072,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	200.000,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	190.000,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	190.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.000,00D
511	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5.000,00D
149	2	PASSIVO	2.311.037,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.228,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	228,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	228,60C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	228,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.999,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.999,75C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.999,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.287.809,36C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	33.631,23C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	33.631,23C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.054.178,13C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.054.178,13C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.054.178,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.311.037,71 (dois milhões trezentos e onze mil e trinta e sete reais e setenta e um centavos)

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.685.715,80	<u>3.685.715,80</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(307.755,74)	<u>(307.755,74)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.377.960,06</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.377.960,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(55.920,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(4.278,96)	
TELEFONE	(50,00)	
GASTOS COM CARTAO	(36.505,13)	
JUROS PASSIVOS	(11.076,18)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(4.010,69)	<u>(55.920,96)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	7,36	<u>7,36</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.322.046,46</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>3.322.046,46</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.322.046,46</u>

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ESPERANTINA, 31/12/2022

À

CRC n.º 004958/O-0
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.385.802/0001-60, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.311.037,71 + 0,00	99,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.311.037,71	99,49
	Passivo Circulante	23.228,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.311.037,71 - 0,00	99,49
	Passivo Circulante	23.228,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.311.037,71	99,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.111.037,71 - 23.228,35	2.087.809,36
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	2.287.809,36	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	23.228,35	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.287.809,36 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	0,01
	Ativo	2.311.037,71	

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Empresa: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

Folha: 51
Número livro: 0001

NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Informações Adicionais

- ♣ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
- ♣ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- ♣ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- ♣ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 52, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.

Esperantina, 31/12/2022

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
CRC/TO 004958

HYAGO LIMA AMARAL
Administrador, Sócio
CPF 613.074.153-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
61307415377	HYAGO LIMA AMARAL

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2023 15:16 SOB Nº
20230441475.
PROTOCOLO: 230441475 DE 05/07/2023. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/07/2023
simplifica.to.gov.br