PREF. M. CB - TO
PROC. Nº
FLS nº 136
ASS.

HABILITAÇÃO JURIDICA



Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito TO
CONFERE COM ORIGINAL
Certifico, á vista da Lei que a presente Copia fotográfica,é a reproduçaõ fiel do original que me foi exibido.
Carrasco Bonito/TO em 09/06/22
Assinatura do Servidor/Carimbo

PREF. M. CB - TO
PROC nº 58
FLS: 135

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DINALDO BENTES SALES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO MOREIRA SALES	SINEMÔ BENTES DO CARMO SALES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
01-06-1984	652.917	SSP	TO	012.869.181-62

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA GOIAS	213

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	77960-000	

MUNICÍPIO	UF
AUGUSTINÓPOLIS	TO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **TOCANTINS**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.		X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

NOME EMPRESARIAL
D B SALES SERVIÇOS

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA GOIÁS	215

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	77960-000	

MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
AUGUSTINOPOLIS	TO	BRASIL	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
80.000,00	OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 2539-0/01 Atividades secundárias 3314-7/10 4744-0/01	SERVIÇOS DE TORNEARIA, TORNO, FRESA E SOLDA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PADARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
25-06-2013				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
D B Sales Serviços

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28-05-2013	Dinaldo Bentes Sales

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Regina Célia Mendonça Cardoso
Assistente Administrativa
Mat. B42049-1 JUCETINS
28 JUN. 2013

AUTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2013
SOB Nº: 17100644864
Protocolo: 13/017511-0, DE 07/06/2013

D B SALES SERVIÇOS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL

19283

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito TO
CONFERE COM ORIGINAL
Certifico, á vista da Lei que a presente Copia fotográfica,é a reproduçaõ fiel do original que me foi exibido.
Carrasco Bonito/TO em 09/06/22
Assinatura do Servidor/Carimbo

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 58
FLS nº 139
Ass:

CARTÓRIO LUSTOSA TABELIONATO 1º DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
TERTULIANO LUSTOSA FILHO - Titular / R. Dom Pedro I, nº 113, Centro - Augustinópolis - TO
CEP: 77960-000 - Tel.: (63) 3456-1259 - cartoriolustosa@hotmail.com

Nº SELO: 128777AAA059700-UWG
CONSULTE EM: HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Gise/cr?c 128777AAA059700Lv UWG
CONFERE COM A ORIGINAL À MIM APRESENTADO E DOU FÉ AUTENTICANDO-A NOS TERMO
DO ART 7º "V" DA LEI 8935/94
AUGUSTINÓPOLIS-TO, 22/04/2021
EMOL.: R$2,63 TFJ: R$0,74 FUNC: R$0,52 ISS: R$0,13 TOTAL: R$4,02

LIDIANE DE FATIMA COSTA BORGES - ESCREVENTE

06.767.004/0001-08
Cartório do Tab. 1º de Notas
e Registro de Imóveis
Tertuliano Lustosa Filho
Rua Dom Pedro I Nº 113 Centro
CEP: 77960-000
Augustinópolis - TO

CARTORIO DO TAB. 1º DE NOTAS
E REG. DE IMÓVEIS
CNPJ: 06.767.004/0001-08
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por verdadeira a(s) assinatura (s) de:
DINALDO IGNACIO SALES
Augustinópolis - TO 21/06/2021
Em testº da verdade.
Tertuliano Lustosa Filho

CARTÓRIO DO TAB 1º DE NOTAS
E REGISTRO DE IMÓVEIS
CNPJ:06.767 004/0001-08
Tertuliano Lustosa Filho
SELO DE AUTENTICIDADE
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Augustinópolis - TO
REF 346365

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito TO
CONFERE COM ORIGINAL
Certifico, á vista da Lei que a presente Copia
fotográfica,é a reproduçaõ fiel do original que me foi exibido.
Carrasco Bonito/TO em 09/06/22
Assinatura do Servidor/Carimbo

PREF. M. CB - TO
PROC. Nº
FLS nº
Ass.:

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 158
FLS nº
Ass:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.435.103/0001-40 **MATRIZ**		**28/06/2013**

NOME EMPRESARIAL
D B SALES SERVICOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TORNEADORA SALES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOIAS	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.960-000	**CENTRO**	**AUGUSTINOPOLIS**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contaborges@brturbo.com.br	**(63) 3456-1201/ (63) 3444-1367**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/06/2013**

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 **15/04/2021** às **18:45:29** (data e hora de Brasília).

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 158
Ass:

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

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

Nome: D B SALES SERVICOS
CNPJ: 18.435.103/0001-40

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:02:10 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **E34B.E486.B66F.826E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 243 58
FLS nº
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

PREF. MUNIC. DE AUGUSTINOPÓLIS

R. DOM PEDRO I, 352 - CENTRO - AUGUSTINOPOLIS

CNPJ: 00.237.206/0001-30

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDAS ATIVAS

Código de Cadastro

000003953

Contribuinte

D B SALES SERVICOS - ME

CPF/CNPJ

18.435.103/0001-40

Logradouro

AV. GOIAS

Número

215

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

77960-000

Cidade

AUGUSTINOPOLIS

UF

TO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

CERTIDÃO AUTENTICADA COM SUCESSO!!!

Emitida às 15:37:52 do dia 09/06/2022

Válida até 09/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número 1ACF04438CBA1AC2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 1444
FLS nº
Ass:

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:
3876999

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA D B SALES SERVICOS - ME

CNPJ 18.435.103/0001-40 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Serviços de usinagem, tornearia e solda

ENDEREÇO: AV GOIAS, 215, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS - 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: Terça-feira, 7 de Junho de 2022 - 22h 21m 20s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 145
FLS nº 88
Ass:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.435.103/0001-40
Razão Social: D B SALES SERVICOS ME
Endereço: AV GOIAS 215 / CENTRO / AUGUSTINOPOLIS / TO / 77960-000

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 Servico - 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: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052601540877911672

Informação obtida em 07/06/2022 22:28:51

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

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 146
FLS nº
ASS:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D B SALES SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.435.103/0001-40
Certidão nº: 18238296/2022
Expedição: 07/06/2022, às 22:29:26
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D B SALES SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.435.103/0001-40, 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.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 54
FLS nº 147
Ass:

Imprimir

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC
BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL: AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AUGUSTINOPOLIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.454.331-7

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 [1] 1 - CADASTRAMENTO; 2 - ALTERAÇÃO; 3 - REATIVAÇÃO; 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA; 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO; 6 - RECADASTRAMENTO; 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA; 8 - BAIXA DE OFÍCIO

2.2 ORIGEM: [2] 1 - SEFAZ; 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			
D B SALES SERVICOS - ME			
3.2 - NOME DE FANTASIA			
TORNEADORA SALES			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF	3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE: [2] 1 - PESSOA FÍSICA; 2 - PESSOA JURÍDICA	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO	TÉRMINO
18.435.103/0001-40		21/01/2014	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO	4.2 - NOME DO LOGRADOURO	4.3 - NÚMERO	
AV	GOIAS	215	
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO	4.6 - MUNICÍPIO	4.7 - UF
	CENTRO	AUGUSTINOPOLIS	TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA			
torneadorasales@hotmail.com			
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	4.10 - LOCALIZAÇÃO: [1] 1 - ZONA URBANA; 2 - ZONA RURAL	4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE	4.12 - CEP
1702554			77.960-000

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1-Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL	5.2 - DATA DO REGISTRO	5.3 - CAPITAL SOCIAL	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO: [1] 1 - ÚNICO; 2 - MATRIZ; 3 - FILIAL; 4 - DEPÓSITO FECHADO; 5 - ARMAZÉM GERAL; 6 - CANTEIRO DE OBRAS
17100644664	28/06/2013	80.000,00	
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO: [5] 1 - NORMAL; 2 - SUBSTITUIÇÃO; 3 - ESTIMADO; 4 - ESPECIAL	5.6-CÓD. NATUREZA JURÍDICA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	
	2135	EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL		
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA		
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados ante...		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA		
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO: [ ] 1 - PROPRIETÁRIO; 2 - ARRENDATÁRIO; 3 - POSSEIRO; 4 - COMODATÁRIO; 5 - CONDOMÍNIO; 6 - OUTROS			6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)		6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)				6.14 INSCR.ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF	7.2 - NOME		7.3 - CRC
126.805.911-00	CLEOMAR DE OLIVEIRA BORGES		SP-062151/O
7.4 - ENDEREÇO			
RUA PARAENSE, 214 - CENTRO			
7.5 - CÓD DDD TELEFONE	7.6 - E-MAIL		
(63) 3444-1367	CONTABORGES@BRTURBO.COM.BR		
7.7 - MUNICÍPIO		7.8 - UF	7.9 - CEP
AXIXA DO TOCANTINS		TO	77.930-000

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL			
012.869.181-62	DINALDO BENTES SALES			
8.3 - C.I.	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR	8.5 - ENDEREÇO		
652.917	SSP/TO	AV GOIAS, Nº 213 - CENTRO		
8.6 - MUNICÍPIO		8.7 - UF	8.8 - CEP	8.9 - CÓD DDD TELEFONE
AUGUSTINOPOLIS		TO	77.960-000	

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.

9.2 - OBSERVAÇÃO

9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO	9.4 - DATA
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AUGUSTINOPOLIS	20/5/2014

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito TO
CONFERE COM ORIGINAL
Certifico, á vista da Lei que a presente Copia fotográfica,é a reproduçaõ fiel do original que me foi exibido.
Carrasco Bonito/TO em 09/06/22
Assinatura do Servidor/Carimbo

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 38
FLS nº 148
Ass:

9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR	9.6 - MATRÍCULA
RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1927591

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA
APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:
[X] FAVORÁVEL [ ] DESFAVORÁVEL
MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC.2.912/06 REDAÇÃO DADA NO DEC.4.469/11
DATA: 20/05/2014 NOME - MATRICULA: JAMAR GOMES VIANA - 6923011

HOMOLOGAÇÃO
[X] DEFIRO [ ] INDEFIRO
MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC.2.912/06 REDAÇÃO DADA NO DEC.4.469/11
DATA: 20/05/2014 NOME - MATRICULA: RAIMUNDO LOPES DA SILVA - 1927591

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA 29.454.331-7

12.1 - CPF/CNPJ	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.3 NACIONALIDADE	12.4 - PAÍS
012.869.181-62	DINALDO BENTES SALES				[1] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	BRASIL
12.5 - ENDEREÇO					12.6 - CI Nº	12.7 - ORG. EXPED
AV GOIAS, Nº 213, CENTRO					652.917	SSP/TO
12.8 - MUNICÍPIO	12.9 UF	12.10 - CEP	12.11 - DDD TELEFONE	12.12 - CONDIÇÃO [1] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.13 - MANDATO	12.14 - % PART.
AUGUSTINOPOLIS	TO	77.960-000				100

12.15 - CPF/CNPJ	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.17 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO [ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.31 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO [ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.45 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.46 - PAÍS
12.47 - ENDEREÇO					12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO [ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO [ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO [ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.87 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO [ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE [ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito TO
CONFERE COM ORIGINAL
Certifico, á vista da Lei que a presente Copia fotográfica,é a reproducaõ fiel do original que me foi exibido.
Carrasco Bonito/TO em 04/06/22
Assinatura do Servidor/Carimbo

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 1499 58
FLS nº
ASS:

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS

Cadastro atualizado até: 07/06/2022 22:36

IDENTIFICAÇÃ

CNPJ/CPF:	18.435.103/0001-40	**Inscrição Estadual:**	29.454.331-7
Razão Social:	D B SALES SERVICOS - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	GOIAS		
Número:	215		
Bairro:	CENTRO		
Município:	AUGUSTINOPOLIS	**UF:**	TO
CEP:	77.960-000	**Telefone:**	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Serviços de usinagem, tornearia e solda
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	/ /
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL

Data da Consulta: **07/06/2022 22:36**

Número da Consulta:

Voltar para seleção de contribuinte

Acessar cadastro de outro Estado

Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 38
FLS nº 150
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

PREF. MUNIC. DE AUGUSTINOPÓLIS

R. DOM PEDRO I, 352 - CENTRO

CNPJ: 00.237.206/0001-30

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:	**000010920**				
Nome:	**D B SALES SERVICOS - ME**			CNPJ:	**18.435.103/0001-40**
Nome Fant.:	**TORNEADORA SALES**			PIS/NIT:	
Endereço:	**AV. GOIAS**			Nº:	**215**
Bairro:	**CENTRO**	Complemento:		CEP:	**77960-000**
Cidade:		Estado:			

ESTABELECIMENTO

Cadastro:	**000005720**						
Endereço:	**AV. GOIAS**					Nº:	**215**
Bairro:	**CENTRO**			Complemento:			
Cidade:	**AUGUSTINOPOLIS**			Estado: **TO**		CEP:	**77960-000**
Área:	**371.2**	Nº Empregados:	**0**	Região:			
Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	**5720**		Horário de Funcionamento:		-

DADOS GERAIS

Abertura:	**08/07/2013**	Processo:		Dt. Cancel/Suspen.:		Processo:	
Junta Comercial:		Data:		Nº Reg. Pessoa Jurídica:			
Escritório:							
Telefone Escritório:		E-mail Escritório:					
Situação:	**01 - Ativo**	Tipo da Empresa:	**Empresário (Individual)**				
Tipo ISS:	**03 - Sobre Faturamento**	Capital:	**0,00**	Tipo de Cadastro:	**Comercial/Prestacional**	Emite NFS-e:	**Sim**
Atividade:	**SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**						

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
2539001	900000	01 - Prestação de Serviço	ATIVIDADE GERAL	0		
3314710	900000	01 - Prestação de Serviço	ATIVIDADE GERAL	0		
4744001	900000	01 - Prestação de Serviço	ATIVIDADE GERAL	0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 52
FLS nº 152
Ass:

Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº 35ec00d7

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

D B SALES SERVICOS

vinculado ao **CNPJ: 18.435.103/0001-40**

N A D A C O N S T A, 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. 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:

eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj

c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;

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, 08/06/2022 09:08:51

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 58
FLS nº 1
Ass:

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 66 folhas numeradas do No. 1 ao 66 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: D B SALES SERVIÇOS - ME

Ramo .....: Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos m etalúrgicos

Endereço .....: AVENIDA GOIAS, 215

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: AUGUSTINOPOLIS

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 18.435.103/0001-40

Inscrição Estadual.....: 294543317

Registro na junta.....: 17100644664 Data registro: 28/06/2013

Inscrição Municipal.....:

AUGUSTINOPOLIS, 01/01/2021

DINALDO BENTES SALES
EMPRESÁRIO
CPF: 012.869.181-62

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

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 153
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 403	1.146,00	
01/01/2021	2678	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 403		1.146,00
01/01/2021	2679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 404	2.292,00	
01/01/2021	2679	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 404		2.292,00
01/01/2021	2680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405	425,00	
01/01/2021	2680	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405		425,00
04/01/2021	3090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	286,20	
04/01/2021	3090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		286,20
04/01/2021	3091	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE	30,00	
04/01/2021	3091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE		30,00
04/01/2021	3092	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	256,20	
04/01/2021	3092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		256,20
05/01/2021	2870	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	2.347,31	
05/01/2021	2870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		2.347,31
05/01/2021	3093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	500,00	
05/01/2021	3093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		500,00
05/01/2021	3094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,52	
05/01/2021	3094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,52
05/01/2021	3095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	582,52	
05/01/2021	3095	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA		582,52
06/01/2021	3096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94300148	1.534,00	
06/01/2021	3096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94300148		1.534,00
06/01/2021	3097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	215,82	
06/01/2021	3097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		215,82
06/01/2021	3098	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02108097	52,00	
06/01/2021	3098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02108097		52,00
06/01/2021	3099	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	1.697,82	
06/01/2021	3099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		1.697,82
07/01/2021	2933	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	244,50	
07/01/2021	2933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2020		244,50
07/01/2021	3100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	245,25	
07/01/2021	3100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		245,25
07/01/2021	3101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10023828	800,00	
07/01/2021	3101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10023828		800,00
07/01/2021	3102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	554,75	
07/01/2021	3102	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA		554,75
07/01/2021	4897	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	13.119,04	
07/01/2021	4897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RF CP AUT EMPRESA		13.119,04
08/01/2021	3103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
08/01/2021	3103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
08/01/2021	3104	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	98,10	
08/01/2021	3104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		98,10
08/01/2021	4744	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
08/01/2021	4744	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
08/01/2021	4745	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEPÓSITO EM DINHEIRO	2.600,00	
08/01/2021	4745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO		2.600,00
11/01/2021	3105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00016487	700,00	
11/01/2021	3105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00016487		700,00
11/01/2021	3106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	1.150,00	
11/01/2021	3106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		1.150,00
11/01/2021	3107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	176,08	
11/01/2021	3107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		176,08
11/01/2021	3108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	626,08	
11/01/2021	3108	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA		626,08
11/01/2021	4746	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 01/2021	2.479,08	
				TRANSPORTE	34.438,37	31.959,29

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS Folha: 0003
Assi Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.438,37	31.959,29
11/01/2021	4746	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 01/2021		2.479,08
12/01/2021	3109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469	179,25	
12/01/2021	3109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469		179,25
12/01/2021	3110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	2.000,00	
12/01/2021	3110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		2.000,00
12/01/2021	3111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	3.000,00	
12/01/2021	3111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		3.000,00
12/01/2021	3112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	582,79	
12/01/2021	3112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		582,79
12/01/2021	3113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	490,16	
12/01/2021	3113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		490,16
12/01/2021	3114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	469,60	
12/01/2021	3114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		469,60
12/01/2021	3115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	6.363,30	
12/01/2021	3115	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA		6.363,30
13/01/2021	3116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	147,15	
13/01/2021	3116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		147,15
13/01/2021	3117	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	147,15	
13/01/2021	3117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		147,15
14/01/2021	3118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05	
14/01/2021	3118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		49,05
15/01/2021	3119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010541	4.000,00	
15/01/2021	3119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010541		4.000,00
15/01/2021	3120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018761	30,00	
15/01/2021	3120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018761		30,00
15/01/2021	3121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	1.500,00	
15/01/2021	3121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		1.500,00
15/01/2021	3122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	200,00	
15/01/2021	3122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		200,00
15/01/2021	3123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	1.100,00	
15/01/2021	3123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		1.100,00
15/01/2021	3124	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	1.279,05	
15/01/2021	3124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		1.279,05
18/01/2021	3125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO62262047	1.110,00	
18/01/2021	3125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO62262047		1.110,00
18/01/2021	3126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014004	230,00	
18/01/2021	3126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014004		230,00
18/01/2021	3127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	1.200,00	
18/01/2021	3127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		1.200,00
18/01/2021	3128	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00016992	2,55	
18/01/2021	3128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00016992		2,55
18/01/2021	3129	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00016993	2,55	
18/01/2021	3129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00016993		2,55
18/01/2021	3130	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00016994	2,55	
18/01/2021	3130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00016994		2,55
18/01/2021	3131	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	132,35	
18/01/2021	3131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		132,35
19/01/2021	3132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	147,15	
19/01/2021	3132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		147,15
19/01/2021	3133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	117,72	
19/01/2021	3133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		117,72
19/01/2021	3134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	143,10	
19/01/2021	3134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		143,10
19/01/2021	3135	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00284060	2,55	
19/01/2021	3135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00284060		2,55
19/01/2021	3136	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA	405,42	
				TRANSPORTE	59.471,81	59.066,39

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.471,81	59.066,39
19/01/2021	3136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		405,42
20/01/2021	3137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90164032	500,00	
20/01/2021	3137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90164032		500,00
20/01/2021	3138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	14.161,59	
20/01/2021	3138	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA	BB RF CP AUT EMPRESA		14.161,59
20/01/2021	3139	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2020	226,72	
20/01/2021	3139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2020		226,72
20/01/2021	3140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	412,00	
20/01/2021	3140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		412,00
21/01/2021	3141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10014427	80,00	
21/01/2021	3141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10014427		80,00
21/01/2021	3142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	830,18	
21/01/2021	3142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		830,18
25/01/2021	3143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO62263508	1.181,00	
25/01/2021	3143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO62263508		1.181,00
25/01/2021	3144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	300,00	
25/01/2021	3144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		300,00
25/01/2021	3145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	500,00	
25/01/2021	3145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		500,00
25/01/2021	3146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,23	
25/01/2021	3146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,23
26/01/2021	3147	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00034512	2,55	
26/01/2021	3147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00034512		2,55
26/01/2021	3148	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00034513	2,55	
26/01/2021	3148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00034513		2,55
27/01/2021	3149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	255,06	
27/01/2021	3149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		255,06
27/01/2021	3150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	750,00	
27/01/2021	3150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		750,00
27/01/2021	3151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	50,00	
27/01/2021	3151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		50,00
27/01/2021	3152	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00094996	2,55	
27/01/2021	3152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00094996		2,55
27/01/2021	3153	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00094997	2,55	
27/01/2021	3153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00094997		2,55
28/01/2021	3154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	3.000,00	
28/01/2021	3154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		3.000,00
28/01/2021	3155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	2.000,00	
28/01/2021	3155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		2.000,00
28/01/2021	3156	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00092137	2,55	
28/01/2021	3156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00092137		2,55
28/01/2021	3157	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL00092138	2,55	
28/01/2021	3157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL00092138		2,55
29/01/2021	2951	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2020	879,62	
29/01/2021	2951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2020		1.069,88
29/01/2021	2951	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2020	190,26	
29/01/2021	3158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005598	2.000,00	
29/01/2021	3158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005598		2.000,00
29/01/2021	3159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033000	90,00	
29/01/2021	3159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033000		90,00
29/01/2021	3160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	716,13	
29/01/2021	3160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		716,13
30/01/2021	2775	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	3.664,52	
				TRANSPORTE	91.356,42	87.691,90

PROC. nº:
FLS nº: 0005
Assinatura:
Folha: 0005
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.356,42	87.691,90
30/01/2021	2775	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		3.664,52
30/01/2021	2776	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	280,83	
30/01/2021	2776	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		280,83
30/01/2021	2777	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	293,16	
30/01/2021	2777	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		293,16
30/01/2021	2778	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	153,81	
30/01/2021	2778	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		153,81
30/01/2021	2824	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	415,59	
30/01/2021	2824	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		415,59
30/01/2021	2825	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	33,24	
30/01/2021	2825	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		33,24
30/01/2021	2850	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	216,66	
30/01/2021	2850	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		216,66
30/01/2021	2851	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,66	
30/01/2021	2851	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,66
30/01/2021	2856	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	153,81	
30/01/2021	2856	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		153,81
31/01/2021	2886	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2021	258,10	
31/01/2021	2886	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2021		258,10
				TOTAL DO MÊS	93.186,28	93.186,28
01/02/2021	2943	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A RECOLHER 08/2020	92,32	
01/02/2021	2943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS A RECOLHER 08/2020		112,13
01/02/2021	2943	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE INSS A RECOLHER 08/2020	19,81	
01/02/2021	2944	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A RECOLHER 09/2020	92,32	
01/02/2021	2944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS A RECOLHER 09/2020		111,98
01/02/2021	2944	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE INSS A RECOLHER 09/2020	19,66	
01/02/2021	2945	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A RECOLHER 10/2020	170,69	
01/02/2021	2945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS A RECOLHER 10/2020		206,80
01/02/2021	2945	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE INSS A RECOLHER 10/2020	36,11	
01/02/2021	2946	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A RECOLHER 11/2020	290,01	
01/02/2021	2946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS A RECOLHER 11/2020		331,19
01/02/2021	2946	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE INSS A RECOLHER 11/2020	41,18	
01/02/2021	2952	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2020	1.001,08	
01/02/2021	2952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2020		1.217,52
01/02/2021	2952	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2020	216,44	
01/02/2021	2953	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2020	924,75	
01/02/2021	2953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2020		1.123,20
01/02/2021	2953	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2020	198,45	
01/02/2021	2954	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2020	1.046,19	
01/02/2021	2954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2020		1.269,14
01/02/2021	2954	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2020	222,95	
01/02/2021	2955	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2020	950,69	
01/02/2021	2955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2020		1.093,39
01/02/2021	2955	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2020	142,70	
				TRANSPORTE	5.465,35	5.465,35

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
Folha: 0006
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.465,35	5.465,35
01/02/2021	2956	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2020	2.095,66	
01/02/2021	2956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2020		2.199,61
01/02/2021	2956	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2020	103,95	
01/02/2021	2957	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2020	1.493,69	
01/02/2021	2957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2020		1.812,15
01/02/2021	2957	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2020	318,46	
01/02/2021	3162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO20103	1.071,20	
01/02/2021	3162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO20103		1.071,20
01/02/2021	3163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	95,40	
01/02/2021	3163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		95,40
01/02/2021	3166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS20103		1.071,20
01/02/2021	3167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS20104		1.217,52
01/02/2021	3168	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS20105	1.123,20	
01/02/2021	3168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS20105		1.123,20
01/02/2021	3169	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS20106	1.269,14	
01/02/2021	3169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS20106		1.269,14
01/02/2021	3170	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	35,00	
01/02/2021	3170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		35,00
01/02/2021	3166	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES	101,62	
01/02/2021	3166	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	969,58	
01/02/2021	3167	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	146,66	
01/02/2021	3167	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 2020	1.070,86	
02/02/2021	3171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	147,15	
02/02/2021	3171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		147,15
04/02/2021	2906	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	170,69	
04/02/2021	2906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		170,69
04/02/2021	2907	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 06/2020	37,44	
04/02/2021	2907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 06/2020		37,44
04/02/2021	2908	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	170,69	
04/02/2021	2908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020		170,69
04/02/2021	2909	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2020	36,36	
04/02/2021	2909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2020		36,36
05/02/2021	2872	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021	3.537,50	
05/02/2021	2872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021		3.537,50
05/02/2021	3172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	127,53	
05/02/2021	3172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		127,53
05/02/2021	3173	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00225448	60,00	
05/02/2021	3173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00225448		60,00
07/02/2021	2903	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	198,70	
07/02/2021	2903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020		198,70
07/02/2021	2905	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 07/2020	43,27	
07/02/2021	2905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 07/2020		43,27
08/02/2021	2910	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	170,69	
08/02/2021	2910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020		170,69
08/02/2021	2911	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2020	36,62	
08/02/2021	2911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2020		36,62
08/02/2021	2912	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	16,76	
08/02/2021	2912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		16,76
08/02/2021	2913	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2020	3,64	
08/02/2021	2913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2020		3,64
08/02/2021	3174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012020	150,00	
08/02/2021	3174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012020		150,00
				TRANSPORTE	20.266,81	20.266,81

REF. M. CB - TO
PROC.
FLS nº
Ass.

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.266,81	20.266,81
08/02/2021	3175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012020	150,00	
08/02/2021	3175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012020		150,00
08/02/2021	3176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	343,35	
08/02/2021	3176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		343,35
09/02/2021	3177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90145335	2.450,00	
09/02/2021	3177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90145335		2.450,00
09/02/2021	3178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 20901	2.600,00	
09/02/2021	3178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 20901		2.600,00
09/02/2021	3179	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS20902	536,00	
09/02/2021	3179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS20902		536,00
09/02/2021	4747	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	2.600,00	
09/02/2021	4747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		2.600,00
09/02/2021	4748	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
09/02/2021	4748	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
10/02/2021	3180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	2.292,00	
10/02/2021	3180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		2.292,00
10/02/2021	3181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	425,00	
10/02/2021	3181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		425,00
10/02/2021	3182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.146,00	
10/02/2021	3182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.146,00
10/02/2021	4749	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 02/2021	2.472,56	
10/02/2021	4749	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 02/2021		2.472,56
11/02/2021	3183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10013780	100,00	
11/02/2021	3183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10013780		100,00
11/02/2021	3184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90194030	1.500,00	
11/02/2021	3184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90194030		1.500,00
11/02/2021	3185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061	150,00	
11/02/2021	3185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061		150,00
11/02/2021	3186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	2.100,00	
11/02/2021	3186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		2.100,00
11/02/2021	3187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	200,00	
11/02/2021	3187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		200,00
11/02/2021	3188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00018551	5.000,00	
11/02/2021	3188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00018551		5.000,00
12/02/2021	3189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612	1.000,00	
12/02/2021	3189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612		1.000,00
12/02/2021	3190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	298,81	
12/02/2021	3190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		298,81
17/02/2021	3191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10015965	100,00	
17/02/2021	3191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10015965		100,00
17/02/2021	3192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	400,00	
17/02/2021	3192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		400,00
17/02/2021	3193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	100,00	
17/02/2021	3193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		100,00
18/02/2021	3194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
18/02/2021	3194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
18/02/2021	3195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	215,82	
18/02/2021	3195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		215,82
18/02/2021	3196	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA21801	123,07	
18/02/2021	3196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA21801		123,07
18/02/2021	5035	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 02/2021	123,07	
18/02/2021	5035	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 02/2021		123,07
19/02/2021	2681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406	5.348,00	
19/02/2021	2681	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406		5.348,00
19/02/2021	2682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408	3.629,00	
19/02/2021	2682	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408		3.629,00
				TRANSPORTE	55.867,59	55.867,59

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Assinatura

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.867,59	55.867,59
19/02/2021	2683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 409	4.085,00	
19/02/2021	2683	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 409		4.085,00
19/02/2021	2684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410	2.070,00	
19/02/2021	2684	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410		2.070,00
19/02/2021	2685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411	3.990,00	
19/02/2021	2685	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411		3.990,00
19/02/2021	2899	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	293,16	
19/02/2021	2899	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS 01/2021	16,12	
19/02/2021	2899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 01/2021		309,28
19/02/2021	2900	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	127,02	
19/02/2021	2900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		127,02
19/02/2021	3197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89094038	68,00	
19/02/2021	3197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89094038		68,00
19/02/2021	3198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	2.070,00	
19/02/2021	3198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		2.070,00
19/02/2021	3199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	4.085,00	
19/02/2021	3199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		4.085,00
19/02/2021	3200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	3.990,00	
19/02/2021	3200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		3.990,00
19/02/2021	3201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05	
19/02/2021	3201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		49,05
19/02/2021	3202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	2.200,00	
19/02/2021	3202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		2.200,00
19/02/2021	3203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	300,00	
19/02/2021	3203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		300,00
22/02/2021	3206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	63,76	
22/02/2021	3206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		63,76
22/02/2021	3207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	2.500,00	
22/02/2021	3207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		2.500,00
22/02/2021	3208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	1.000,00	
22/02/2021	3208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		1.000,00
22/02/2021	3209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	1.000,00	
22/02/2021	3209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		1.000,00
22/02/2021	3210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	100,00	
22/02/2021	3210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		100,00
22/02/2021	3211	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA22201	202,87	
22/02/2021	3211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA22201		202,87
22/02/2021	3212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	412,00	
22/02/2021	3212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		412,00
22/02/2021	5036	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 02/2021	202,87	
22/02/2021	5036	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 02/2021		202,87
24/02/2021	3213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001270	5.348,00	
24/02/2021	3213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001270		5.348,00
24/02/2021	3214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	3.629,00	
24/02/2021	3214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		3.629,00
24/02/2021	3215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012953	1.660,00	
24/02/2021	3215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012953		1.660,00
25/02/2021	3216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	196,20	
25/02/2021	3216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		196,20
25/02/2021	3217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	500,00	
25/02/2021	3217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		500,00
25/02/2021	3218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	685,50	
25/02/2021	3218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		685,50
26/02/2021	3219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	500,00	
26/02/2021	3219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		500,00
27/02/2021	2779	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	3.700,00	
				TRANSPORTE	100.911,14	97.211,14

PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO
PROC. nº
FLS nº Folha: 0009
Ass: Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.911,14	97.211,14
27/02/2021	2779	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		3.700,00
27/02/2021	2780	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	283,50	
27/02/2021	2780	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		283,50
27/02/2021	2781	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	296,00	
27/02/2021	2781	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		296,00
27/02/2021	2782	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	153,81	
27/02/2021	2782	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		153,81
27/02/2021	2826	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	555,68	
27/02/2021	2826	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		555,68
27/02/2021	2827	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	44,47	
27/02/2021	2827	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		44,47
27/02/2021	2852	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	216,66	
27/02/2021	2852	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		216,66
27/02/2021	2853	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,66	
27/02/2021	2853	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,66
27/02/2021	2857	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	153,81	
27/02/2021	2857	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		153,81
28/02/2021	2887	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2021	1.293,47	
28/02/2021	2887	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2021		1.293,47
				TOTAL DO MÊS	103.933,20	103.933,20
01/03/2021	3220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027422	50,00	
01/03/2021	3220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027422		50,00
01/03/2021	3221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	1.000,00	
01/03/2021	3221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		1.000,00
01/03/2021	3222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	1.000,00	
01/03/2021	3222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		1.000,00
01/03/2021	3223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	400,00	
01/03/2021	3223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		400,00
02/03/2021	2686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 412	6.000,00	
02/03/2021	2686	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 412		6.000,00
02/03/2021	2687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 413	360,00	
02/03/2021	2687	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 413		360,00
02/03/2021	3224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 65817623	1.000,00	
02/03/2021	3224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 65817623		1.000,00
02/03/2021	3225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	300,00	
02/03/2021	3225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		300,00
03/03/2021	3226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010541	2.000,00	
03/03/2021	3226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010541		2.000,00
04/03/2021	3227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	1.900,00	
04/03/2021	3227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		1.900,00
05/03/2021	2873	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	3.570,31	
05/03/2021	2873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		3.570,31
05/03/2021	2897	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	296,00	
05/03/2021	2897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 02/2021		296,00
05/03/2021	3228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	50,00	
05/03/2021	3228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		50,00
05/03/2021	3229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	300,00	
05/03/2021	3229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		300,00
05/03/2021	3231	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01749632	60,00	
05/03/2021	3231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01749632		60,00
				TRANSPORTE	18.286,31	18.286,31

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass.
Folha: 0010
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.286,31	18.286,31
08/03/2021	2688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 414	4.200,00	
08/03/2021	2688	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 414		4.200,00
08/03/2021	2689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415	10.725,00	
08/03/2021	2689	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415		10.725,00
08/03/2021	3232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	300,00	
08/03/2021	3232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		300,00
08/03/2021	3233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,52	
08/03/2021	3233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,52
09/03/2021	3234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612	1.000,00	
09/03/2021	3234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612		1.000,00
09/03/2021	3235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061	730,00	
09/03/2021	3235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061		730,00
09/03/2021	3236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 74749962	100,00	
09/03/2021	3236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 74749962		100,00
09/03/2021	3237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
/03/2021	3237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
09/03/2021	3238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00009238	1.000,00	
09/03/2021	3238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00009238		1.000,00
09/03/2021	3239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30901	2.000,00	
09/03/2021	3239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30901		2.000,00
10/03/2021	3240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	137,34	
10/03/2021	3240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		137,34
10/03/2021	4750	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 03/2021	2.003,48	
10/03/2021	4750	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 03/2021		2.003,48
10/03/2021	4751	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
10/03/2021	4751	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
10/03/2021	4752	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEPÓSITO EM DINHEIRO	2.095,12	
10/03/2021	4752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO		2.095,12
11/03/2021	3241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	10.725,00	
11/03/2021	3241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		10.725,00
11/03/2021	3242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.200,00	
11/03/2021	3242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.200,00
11/03/2021	3243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	127,53	
11/03/2021	3243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		127,53
/03/2021	3244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	3.000,00	
11/03/2021	3244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		3.000,00
11/03/2021	3245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	3.000,00	
11/03/2021	3245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		3.000,00
11/03/2021	3246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00026613	5.000,00	
11/03/2021	3246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00026613		5.000,00
12/03/2021	2901	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	130,66	
12/03/2021	2901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020		130,66
12/03/2021	2902	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS 13º 12/2020	27,80	
12/03/2021	2902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS 13º 12/2020		27,80
12/03/2021	3247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	500,00	
12/03/2021	3247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		500,00
12/03/2021	3248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	500,00	
12/03/2021	3248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		500,00
12/03/2021	3249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	184,67	
12/03/2021	3249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		184,67
15/03/2021	3250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	1.450,00	
15/03/2021	3250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		1.450,00
16/03/2021	3251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	68,67	
16/03/2021	3251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		68,67
17/03/2021	3252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90083838	90,00	
17/03/2021	3252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90083838		90,00
				TRANSPORTE	71.862,20	71.862,20

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREFEITURA DE CB - TS
PROCESSO Folha: 0001
FLS Número livre: 0001
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.862,20	71.862,20
17/03/2021	3253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024966	1.500,00	
17/03/2021	3253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024966		1.500,00
19/03/2021	2896	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	129,69	
19/03/2021	2896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		129,69
19/03/2021	3254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	39,24	
19/03/2021	3254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		39,24
22/03/2021	3256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10006626	150,00	
22/03/2021	3256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10006626		150,00
22/03/2021	3257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90130328	500,00	
22/03/2021	3257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90130328		500,00
22/03/2021	3258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 32201	550,00	
22/03/2021	3258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 32201		550,00
22/03/2021	3259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	412,00	
22/03/2021	3259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		412,00
22/03/2021	4757	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 03/2021	454,88	
/03/2021	4757	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 03/2021		454,88
22/03/2021	4758	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	454,88	
22/03/2021	4758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		454,88
23/03/2021	3260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	78,48	
23/03/2021	3260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		78,48
24/03/2021	3261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024966	800,00	
24/03/2021	3261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024966		800,00
24/03/2021	3262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	1.000,00	
24/03/2021	3262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		1.000,00
25/03/2021	3263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	29,43	
25/03/2021	3263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		29,43
26/03/2021	3264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023141	150,00	
26/03/2021	3264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023141		150,00
26/03/2021	3265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	1.000,00	
26/03/2021	3265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		1.000,00
26/03/2021	3266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	706,45	
26/03/2021	3266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		706,45
26/03/2021	5037	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 03/2021	138,29	
26/03/2021	5037	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 03/2021		138,29
/03/2021	2889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2021		1.634,07
27/03/2021	2889	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2021	171,98	
27/03/2021	2889	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	SIMPLESN 02/2021	14,48	
27/03/2021	2889	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2021	1.447,61	
29/03/2021	3267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	119,68	
29/03/2021	3267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		119,68
29/03/2021	3268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	500,00	
29/03/2021	3268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		500,00
29/03/2021	3269	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA32901	138,29	
29/03/2021	3269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA32901		138,29
30/03/2021	2690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416	2.865,00	
30/03/2021	2690	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416		2.865,00
30/03/2021	2691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 417	1.719,00	
30/03/2021	2691	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 417		1.719,00
30/03/2021	2692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 418	764,00	
30/03/2021	2692	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 418		764,00
30/03/2021	3270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	300,00	
30/03/2021	3270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		300,00
30/03/2021	3271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	182,95	
30/03/2021	3271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		182,95
31/03/2021	2783	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	3.700,00	
				TRANSPORTE	91.878,53	88.178,53

PMCE MCE TR
PROC. nº
Folha: 0012
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.878,53	88.178,53
31/03/2021	2783	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		3.700,00
31/03/2021	2784	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	283,50	
31/03/2021	2784	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		283,50
31/03/2021	2785	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	296,00	
31/03/2021	2785	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		296,00
31/03/2021	2786	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	153,81	
31/03/2021	2786	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		153,81
31/03/2021	2828	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	240,02	
31/03/2021	2828	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		240,02
31/03/2021	2829	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	19,19	
31/03/2021	2829	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		19,19
31/03/2021	2854	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	216,66	
/03/2021	2854	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		216,66
31/03/2021	2855	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,68	
31/03/2021	2855	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,68
31/03/2021	2858	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	153,81	
31/03/2021	2858	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		153,81
31/03/2021	2888	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2021	1.772,85	
31/03/2021	2888	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2021		1.772,85
31/03/2021	3272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	196,20	
31/03/2021	3272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		196,20
31/03/2021	3273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	100,00	
31/03/2021	3273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		100,00
				TOTAL DO MÊS	95.335,25	95.335,25
01/04/2021	3274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	255,06	
01/04/2021	3274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		255,06
01/04/2021	3275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	500,00	
01/04/2021	3275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		500,00
05/04/2021	2874	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	3.570,31	
/04/2021	2874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		3.570,31
05/04/2021	3276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27975489	1.960,00	
05/04/2021	3276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27975489		1.960,00
05/04/2021	3277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	600,00	
05/04/2021	3277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		600,00
05/04/2021	3278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00014070	82,52	
05/04/2021	3278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00014070		82,52
06/04/2021	3279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004378	2.000,00	
06/04/2021	3279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004378		2.000,00
06/04/2021	3280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	1.471,50	
06/04/2021	3280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		1.471,50
06/04/2021	3281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711	1.000,00	
06/04/2021	3281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711		1.000,00
06/04/2021	3282	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00321358	60,00	
06/04/2021	3282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00321358		60,00
07/04/2021	2898	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	296,00	
07/04/2021	2898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		296,00
08/04/2021	3284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
08/04/2021	3284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
09/04/2021	3285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	764,00	
09/04/2021	3285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		764,00
				TRANSPORTE	12.596,39	12.596,39

PROC. nº
Folha: 1645 0013
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.596,39	12.596,39
09/04/2021	3286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.719,00	
09/04/2021	3286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.719,00
09/04/2021	3287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	2.865,00	
09/04/2021	3287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		2.865,00
09/04/2021	3288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	588,60	
09/04/2021	3288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		588,60
12/04/2021	3289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	9,81	
12/04/2021	3289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		9,81
12/04/2021	3290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 313243	10,00	
12/04/2021	3290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 313243		10,00
12/04/2021	3291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	1.500,00	
12/04/2021	3291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		1.500,00
12/04/2021	3292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 41201	2.000,00	
12/04/2021	3292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 41201		2.000,00
12/04/2021	4753	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	2.000,00	
/04/2021	4753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		2.000,00
12/04/2021	4754	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 04/2021	2.095,12	
12/04/2021	4754	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 04/2021		2.095,12
13/04/2021	3293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10001026	90,00	
13/04/2021	3293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10001026		90,00
13/04/2021	3294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	500,00	
13/04/2021	3294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		500,00
14/04/2021	2915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420	2.040,00	
14/04/2021	2915	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420		2.040,00
14/04/2021	2916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 421	3.515,00	
14/04/2021	2916	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 421		3.515,00
14/04/2021	2917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423	3.705,00	
14/04/2021	2917	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423		3.705,00
14/04/2021	2918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424	2.565,00	
14/04/2021	2918	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424		2.565,00
14/04/2021	3295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	3.705,00	
14/04/2021	3295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		3.705,00
14/04/2021	3296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	3.515,00	
14/04/2021	3296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		3.515,00
/04/2021	3297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA29342955	2.040,00	
14/04/2021	3297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA29342955		2.040,00
14/04/2021	3298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	392,40	
14/04/2021	3298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		392,40
14/04/2021	3299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	2.800,00	
14/04/2021	3299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		2.800,00
14/04/2021	3300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	2.200,00	
14/04/2021	3300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		2.200,00
14/04/2021	3301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	500,00	
14/04/2021	3301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		500,00
14/04/2021	3302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	25,00	
14/04/2021	3302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		25,00
15/04/2021	3303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	2.565,00	
15/04/2021	3303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		2.565,00
15/04/2021	3304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24342790	20,00	
15/04/2021	3304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24342790		20,00
15/04/2021	3305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	1.500,00	
15/04/2021	3305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		1.500,00
15/04/2021	3306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	100,00	
15/04/2021	3306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		100,00
15/04/2021	3307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	1.000,00	
15/04/2021	3307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		1.000,00
				TRANSPORTE	58.161,32	58.161,32

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 55
FLS nº 165
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.161,32	58.161,32
15/04/2021	3308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024863	120,00	
15/04/2021	3308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024863		120,00
15/04/2021	3309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	298,84	
15/04/2021	3309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		298,84
16/04/2021	3310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25664262	15,00	
16/04/2021	3310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25664262		15,00
16/04/2021	3311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26281429	1.200,00	
16/04/2021	3311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26281429		1.200,00
16/04/2021	3312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	2.000,00	
16/04/2021	3312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		2.000,00
16/04/2021	3313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 41601	500,00	
16/04/2021	3313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 41601		500,00
16/04/2021	4755	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	500,00	
16/04/2021	4755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		500,00
16/04/2021	4756	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 04/2021	380,83	
/04/2021	4756	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 04/2021		380,83
19/04/2021	3314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90183115	80,00	
19/04/2021	3314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90183115		80,00
19/04/2021	3315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	196,20	
19/04/2021	3315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		196,20
19/04/2021	3316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	9,81	
19/04/2021	3316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		9,81
19/04/2021	3317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	1.000,00	
19/04/2021	3317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		1.000,00
19/04/2021	3318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	300,00	
19/04/2021	3318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		300,00
20/04/2021	3319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00111218	300,00	
20/04/2021	3319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00111218		300,00
20/04/2021	3320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	200,00	
20/04/2021	3320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		200,00
20/04/2021	3321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	412,00	
20/04/2021	3321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		412,00
22/04/2021	2894	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	129,69	
22/04/2021	2894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		129,69
/04/2021	2895	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2021	0,85	
22/04/2021	2895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2021		0,85
22/04/2021	3322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 33276801	135,00	
22/04/2021	3322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 33276801		135,00
22/04/2021	3323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	689,22	
22/04/2021	3323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		689,22
23/04/2021	3324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27958881	137,00	
23/04/2021	3324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27958881		137,00
23/04/2021	3325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	1.471,50	
23/04/2021	3325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		1.471,50
23/04/2021	3326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	3.000,00	
23/04/2021	3326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		3.000,00
23/04/2021	3327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42301	1.000,00	
23/04/2021	3327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42301		1.000,00
23/04/2021	3328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42302	1.000,00	
23/04/2021	3328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42302		1.000,00
23/04/2021	5038	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 04/2021	133,19	
23/04/2021	5038	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 04/2021		133,19
23/04/2021	5039	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 04/2021	95,91	
23/04/2021	5039	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 04/2021		95,91
26/04/2021	3329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	1.800,00	
26/04/2021	3329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		1.800,00
				TRANSPORTE	75.266,36	75.266,36

PROC nº
Folha: 166 0015
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.266,36	75.266,36
26/04/2021	3330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42601	350,00	
26/04/2021	3330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42601		350,00
26/04/2021	3331	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA42602	133,19	
26/04/2021	3331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA42602		133,19
26/04/2021	3332	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA42603	95,91	
26/04/2021	3332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA42603		95,91
27/04/2021	3333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	343,35	
27/04/2021	3333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		343,35
27/04/2021	3334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	350,00	
27/04/2021	3334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		350,00
27/04/2021	3335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42701	80,00	
27/04/2021	3335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42701		80,00
28/04/2021	3336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	300,00	
28/04/2021	3336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		300,00
29/04/2021	3337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43969381	180,00	
/04/2021	3337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43969381		180,00
30/04/2021	2983	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	3.700,00	
30/04/2021	2983	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		3.700,00
30/04/2021	2984	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	283,50	
30/04/2021	2984	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		283,50
30/04/2021	2985	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	296,00	
30/04/2021	2985	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		296,00
30/04/2021	2986	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	153,81	
30/04/2021	2986	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		153,81
30/04/2021	3005	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	473,48	
30/04/2021	3005	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		473,48
30/04/2021	3006	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	37,89	
30/04/2021	3006	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		37,89
30/04/2021	3014	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	216,66	
30/04/2021	3014	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		216,66
30/04/2021	3015	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,66	
/04/2021	3015	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,66
30/04/2021	3022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	153,81	
30/04/2021	3022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		153,81
30/04/2021	3338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44984990	70,00	
30/04/2021	3338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44984990		70,00
30/04/2021	3339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 46118741	80,00	
30/04/2021	3339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46118741		80,00
30/04/2021	3340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	1.144,80	
30/04/2021	3340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		1.144,80
30/04/2021	3341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	500,00	
30/04/2021	3341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		500,00
30/04/2021	3342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 43001	40,00	
30/04/2021	3342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 43001		40,00
30/04/2021	3343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,36	
30/04/2021	3343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,36
30/04/2021	3344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 43003	100,00	
30/04/2021	3344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 43003		100,00
30/04/2021	5012	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2021	846,53	
				TRANSPORTE	85.302,31	84.455,78

PROC. nº:
Folha: 0016
Fls nº: 167
Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.302,31	84.455,78
30/04/2021	5012	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2021		846,53
				TOTAL DO MÊS	85.302,31	85.302,31
03/05/2021	3345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 50529722	130,00	
03/05/2021	3345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 50529722		130,00
03/05/2021	3346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	4,90	
03/05/2021	3346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		4,90
03/05/2021	3347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	300,00	
03/05/2021	3347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		300,00
03/05/2021	3348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	3.000,00	
03/05/2021	3348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		3.000,00
03/05/2021	3349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	2.000,00	
03/05/2021	3349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		2.000,00
04/05/2021	3350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	284,49	
04/05/2021	3350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		284,49
/05/2021	3351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50401	300,00	
04/05/2021	3351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50401		300,00
04/05/2021	3352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50402	150,00	
04/05/2021	3352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50402		150,00
05/05/2021	2919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425	1.425,00	
05/05/2021	2919	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425		1.425,00
05/05/2021	2920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 426	2.185,00	
05/05/2021	2920	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 426		2.185,00
05/05/2021	2921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427	3.800,00	
05/05/2021	2921	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427		3.800,00
05/05/2021	2922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428	2.700,00	
05/05/2021	2922	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428		2.700,00
05/05/2021	2923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429	2.945,00	
05/05/2021	2923	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429		2.945,00
05/05/2021	3026	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	3.570,31	
05/05/2021	3026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		3.570,31
05/05/2021	3353	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02671847	60,00	
05/05/2021	3353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02671847		60,00
05/05/2021	4759	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
/05/2021	4759	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
06/05/2021	3354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56083934	300,00	
06/05/2021	3354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56083934		300,00
06/05/2021	3355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	2.000,00	
06/05/2021	3355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		2.000,00
06/05/2021	3356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	160,09	
06/05/2021	3356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,09
06/05/2021	3357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPES 02/2021		1.501,20
06/05/2021	3357	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 02/2021	1.293,47	
06/05/2021	3357	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 02/2021	207,73	
07/05/2021	2924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 430	5.775,00	
07/05/2021	2924	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 430		5.775,00
07/05/2021	3358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	2.400,00	
07/05/2021	3358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		2.400,00
07/05/2021	3359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 59231074	1.000,00	
07/05/2021	3359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 59231074		1.000,00
07/05/2021	3360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 59242160	1.000,00	
07/05/2021	3360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 59242160		1.000,00
07/05/2021	3361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	2.000,00	
07/05/2021	3361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		2.000,00
10/05/2021	3362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	945,00	
				TRANSPORTE	40.035,99	39.090,99

PROC. nº
FLS. Nº
Ass:
Folha: 0017
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.035,99	39.090,99
10/05/2021	3362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		945,00
10/05/2021	3363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	600,00	
10/05/2021	3363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		600,00
10/05/2021	3364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
10/05/2021	3364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
10/05/2021	3365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	500,00	
10/05/2021	3365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		500,00
10/05/2021	3366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 51001	2.100,00	
10/05/2021	3366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 51001		2.100,00
10/05/2021	3367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
10/05/2021	3367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
10/05/2021	4760	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
10/05/2021	4760	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
10/05/2021	4761	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	2.100,00	
10/05/2021	4761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		2.100,00
/05/2021	4762	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 05/2021	2.019,17	
10/05/2021	4762	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 05/2021		2.019,17
11/05/2021	2925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 431	2.750,00	
11/05/2021	2925	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 431		2.750,00
11/05/2021	2926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 432	2.420,00	
11/05/2021	2926	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 432		2.420,00
11/05/2021	2927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 433	7.260,00	
11/05/2021	2927	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 433		7.260,00
11/05/2021	2928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 436	4.200,00	
11/05/2021	2928	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 436		4.200,00
11/05/2021	2929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 437	600,00	
11/05/2021	2929	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 437		600,00
11/05/2021	3368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	58,86	
11/05/2021	3368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		58,86
11/05/2021	3369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00012004	945,00	
11/05/2021	3369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00012004		945,00
12/05/2021	3370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 68736224	500,00	
12/05/2021	3370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 68736224		500,00
12/05/2021	3371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 69752171	280,00	
/05/2021	3371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 69752171		280,00
12/05/2021	3372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	784,80	
12/05/2021	3372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		784,80
12/05/2021	3373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	36,65	
12/05/2021	3373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		36,65
13/05/2021	3374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001977	5.170,00	
13/05/2021	3374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001977		5.170,00
13/05/2021	3375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001977	7.260,00	
13/05/2021	3375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001977		7.260,00
13/05/2021	3376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	545,00	
13/05/2021	3376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		545,00
13/05/2021	3377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 70606686	1.000,00	
13/05/2021	3377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 70606686		1.000,00
13/05/2021	3378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71782109	200,00	
13/05/2021	3378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71782109		200,00
13/05/2021	3379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	1.000,00	
13/05/2021	3379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		1.000,00
13/05/2021	3380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	500,00	
13/05/2021	3380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		500,00
14/05/2021	3381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	2.185,00	
14/05/2021	3381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		2.185,00
14/05/2021	3382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72911867	70,00	
				TRANSPORTE	85.508,60	85.438,60

Folha: 0018
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.508,60	85.438,60
14/05/2021	3382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72911867		70,00
14/05/2021	3383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	2.000,00	
14/05/2021	3383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		2.000,00
17/05/2021	3384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	1.000,00	
17/05/2021	3384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		1.000,00
17/05/2021	3385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	500,00	
17/05/2021	3385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		500,00
17/05/2021	3386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	200,00	
17/05/2021	3386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		200,00
17/05/2021	3387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	692,45	
17/05/2021	3387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		692,45
18/05/2021	3388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90180815	185,00	
18/05/2021	3388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90180815		185,00
18/05/2021	3389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79478025	80,00	
18/05/2021	3389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79478025		80,00
[illegible]/05/2021	3390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	547,86	
18/05/2021	3390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		547,86
19/05/2021	3391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001279	5.775,00	
19/05/2021	3391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001279		5.775,00
19/05/2021	3392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00101095	10,00	
19/05/2021	3392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00101095		10,00
19/05/2021	3393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	66,78	
19/05/2021	3393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		66,78
19/05/2021	3394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	500,00	
19/05/2021	3394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		500,00
20/05/2021	3395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83549504	130,00	
20/05/2021	3395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83549504		130,00
20/05/2021	3396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83916733	200,00	
20/05/2021	3396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83916733		200,00
20/05/2021	3397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	29,43	
20/05/2021	3397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		29,43
20/05/2021	3398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	147,15	
20/05/2021	3398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		147,15
20/05/2021	3399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52001	1.000,00	
[illegible]/05/2021	3399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52001		1.000,00
[illegible]/05/2021	3400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52002	1.000,00	
20/05/2021	3400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52002		1.000,00
20/05/2021	3401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 52003	550,00	
20/05/2021	3401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 52003		550,00
20/05/2021	3402	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2021	296,00	
20/05/2021	3402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2021		296,00
20/05/2021	3403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52005	1.000,00	
20/05/2021	3403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52005		1.000,00
20/05/2021	3404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	820,38	
20/05/2021	3404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		820,38
20/05/2021	4763	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	550,00	
20/05/2021	4763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		550,00
20/05/2021	4764	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 05/2021	444,25	
20/05/2021	4764	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 05/2021		444,25
21/05/2021	2999	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	827,96	
21/05/2021	2999	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		827,96
21/05/2021	3000	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	62,09	
21/05/2021	3000	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		62,09
21/05/2021	3001	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	183,39	
				TRANSPORTE	104.306,34	104.122,95

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº: 0019
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.306,34	104.122,95
21/05/2021	3001	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		183,39
21/05/2021	3002	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	488,89	
21/05/2021	3002	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		488,89
21/05/2021	3003	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021	1.254,76	
21/05/2021	3003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021		1.254,76
21/05/2021	3004	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	29,33	
21/05/2021	3004	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		29,33
21/05/2021	3405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	600,00	
21/05/2021	3405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		600,00
21/05/2021	3406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	4.200,00	
21/05/2021	3406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		4.200,00
21/05/2021	3407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	2.000,00	
21/05/2021	3407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		2.000,00
21/05/2021	3408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00025116	410,00	
21/05/2021	3408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00025116		410,00
21/05/2021	3409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	1.500,00	
21/05/2021	3409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		1.500,00
21/05/2021	3410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	250,00	
21/05/2021	3410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		250,00
21/05/2021	3411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52101	2.000,00	
21/05/2021	3411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52101		2.000,00
21/05/2021	3412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52102	60,00	
21/05/2021	3412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52102		60,00
21/05/2021	5028	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # GRRF 05/2021	212,72	
21/05/2021	5028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # GRRF 05/2021		212,72
24/05/2021	3413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87220281	40,00	
24/05/2021	3413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87220281		40,00
24/05/2021	3414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 89510758	200,00	
24/05/2021	3414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 89510758		200,00
24/05/2021	3415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	78,48	
24/05/2021	3415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		78,48
24/05/2021	3416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	800,00	
24/05/2021	3416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		800,00
24/05/2021	3417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	200,00	
24/05/2021	3417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		200,00
24/05/2021	3418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	200,00	
24/05/2021	3418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		200,00
24/05/2021	3419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	20,00	
24/05/2021	3419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		20,00
24/05/2021	3420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52401	2.100,00	
24/05/2021	3420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52401		2.100,00
24/05/2021	3421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52402	700,00	
24/05/2021	3421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52402		700,00
25/05/2021	3422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92246678	396,00	
25/05/2021	3422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92246678		396,00
25/05/2021	3423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92558689	210,00	
25/05/2021	3423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92558689		210,00
25/05/2021	3424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	1.500,00	
25/05/2021	3424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		1.500,00
25/05/2021	3425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	500,00	
25/05/2021	3425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		500,00
25/05/2021	3426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52501	2.000,00	
25/05/2021	3426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52501		2.000,00
				TRANSPORTE	126.256,52	126.256,52

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
Folha: 0020
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.256,52	126.256,52
25/05/2021	3427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52502	1.000,00	
25/05/2021	3427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52502		1.000,00
25/05/2021	3428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00	
25/05/2021	3428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		270,00
25/05/2021	5040	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 05/2021	140,39	
25/05/2021	5040	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 05/2021		140,39
25/05/2021	5041	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 05/2021	94,89	
25/05/2021	5041	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 05/2021		94,89
27/05/2021	3429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629	400,00	
27/05/2021	3429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629		400,00
27/05/2021	3430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96200368	700,00	
27/05/2021	3430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96200368		700,00
27/05/2021	3431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52701	150,00	
27/05/2021	3431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52701		150,00
27/05/2021	3432	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA52702	140,39	
27/05/2021	3432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA52702		140,39
27/05/2021	3433	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA52703	94,89	
27/05/2021	3433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA52703		94,89
28/05/2021	3434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 98805988	180,00	
28/05/2021	3434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98805988		180,00
28/05/2021	3435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	277,20	
28/05/2021	3435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		277,20
28/05/2021	3436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	700,00	
28/05/2021	3436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		700,00
28/05/2021	3437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52801	300,00	
28/05/2021	3437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52801		300,00
28/05/2021	3438	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS52802	600,00	
28/05/2021	3438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS52802		600,00
31/05/2021	2987	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.600,00	
31/05/2021	2987	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.600,00
31/05/2021	2988	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	201,00	
31/05/2021	2988	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		201,00
31/05/2021	2989	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	208,00	
31/05/2021	2989	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		208,00
31/05/2021	2990	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	153,81	
31/05/2021	2990	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		153,81
31/05/2021	3007	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	219,71	
31/05/2021	3007	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		219,71
31/05/2021	3008	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	16,30	
31/05/2021	3008	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		16,30
31/05/2021	3009	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2021	37,84	
31/05/2021	3009	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2021		37,84
31/05/2021	3016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	216,66	
31/05/2021	3016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		216,66
31/05/2021	3017	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,33	
31/05/2021	3017	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,33
31/05/2021	3023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	153,81	
31/05/2021	3023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		153,81
31/05/2021	3439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99869280	200,00	
31/05/2021	3439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99869280		200,00
31/05/2021	3440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02329800	320,00	
				TRANSPORTE	135.648,74	135.328,74

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROTOCOLO
FLS nº: Folha: 0021
Ass: Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.648,74	135.328,74
31/05/2021	3440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 02329800		320,00
31/05/2021	3441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	500,00	
31/05/2021	3441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		500,00
31/05/2021	3442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	700,00	
31/05/2021	3442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		700,00
31/05/2021	5013	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2021	2.498,92	
31/05/2021	5013	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2021		2.498,92
				TOTAL DO MÊS	139.347,66	139.347,66
01/06/2021	3443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	225,63	
01/06/2021	3443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		225,63
02/06/2021	3444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07910548	20,00	
02/06/2021	3444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07910548		20,00
02/06/2021	3445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08298885	150,00	
02/06/2021	3445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 08298885		150,00
02/06/2021	3446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60201	80,00	
02/06/2021	3446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60201		80,00
02/06/2021	3447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60202	45,00	
02/06/2021	3447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60202		45,00
02/06/2021	3448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	196,08	
02/06/2021	3448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		196,08
02/06/2021	3449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,39	
02/06/2021	3449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,39
04/06/2021	3450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11760070	500,00	
04/06/2021	3450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11760070		500,00
04/06/2021	3451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11766589	20,00	
04/06/2021	3451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11766589		20,00
04/06/2021	3452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00023562	2.145,00	
04/06/2021	3452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00023562		2.145,00
04/06/2021	3453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60401	33,00	
04/06/2021	3453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60401		33,00
04/06/2021	3454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60402	100,00	
04/06/2021	3454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60402		100,00
04/06/2021	3455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60403	230,00	
04/06/2021	3455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60403		230,00
05/06/2021	3027	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	2.552,81	
05/06/2021	3027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		2.552,81
07/06/2021	3456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	500,00	
07/06/2021	3456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		500,00
07/06/2021	3457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	200,00	
07/06/2021	3457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		200,00
07/06/2021	3458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60701	90,00	
07/06/2021	3458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60701		90,00
07/06/2021	3459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60702	100,00	
07/06/2021	3459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60702		100,00
07/06/2021	3460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60703	200,00	
07/06/2021	3460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60703		200,00
07/06/2021	3461	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00247463	60,00	
07/06/2021	3461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00247463		60,00
07/06/2021	4856	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
07/06/2021	4856	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
08/06/2021	3462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	29,43	
08/06/2021	3462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		29,43
09/06/2021	3463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	206,01	
09/06/2021	3463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		206,01
				TRANSPORTE	7.865,35	7.865,35

PROC. nº:
FLS. Nº: Folha: 0022
ASS: Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.865,35	7.865,35
09/06/2021	3464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 60901	1.000,00	
09/06/2021	3464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 60901		1.000,00
09/06/2021	4857	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO EM CONTA	1.000,00	
09/06/2021	4857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO EM CONTA		1.000,00
10/06/2021	3465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	4.000,00	
10/06/2021	3465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		4.000,00
10/06/2021	3466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26231845	1.000,00	
10/06/2021	3466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26231845		1.000,00
10/06/2021	3467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26793736	60,00	
10/06/2021	3467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26793736		60,00
10/06/2021	3468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27486078	450,00	
10/06/2021	3468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 27486078		450,00
10/06/2021	3469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	3.000,00	
10/06/2021	3469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		3.000,00
10/06/2021	3470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	1.000,00	
/06/2021	3470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		1.000,00
10/06/2021	3471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 61001	1.000,00	
10/06/2021	3471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 61001		1.000,00
10/06/2021	3472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61002	160,00	
10/06/2021	3472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61002		160,00
10/06/2021	3473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
10/06/2021	3473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
10/06/2021	4858	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO EM CONTA	1.000,00	
10/06/2021	4858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO EM CONTA		1.000,00
10/06/2021	4859	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 06/2021	2.005,75	
10/06/2021	4859	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 06/2021		2.005,75
11/06/2021	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 438	2.280,00	
11/06/2021	2973	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 438		2.280,00
11/06/2021	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 439	1.320,00	
11/06/2021	2974	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 439		1.320,00
11/06/2021	3474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 30505857	50,00	
11/06/2021	3474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 30505857		50,00
11/06/2021	3475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	1.000,00	
11/06/2021	3475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		1.000,00
/06/2021	3476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61101	62,00	
11/06/2021	3476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61101		62,00
11/06/2021	3477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61102	300,00	
11/06/2021	3477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61102		300,00
14/06/2021	3478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32018842	50,00	
14/06/2021	3478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32018842		50,00
14/06/2021	3479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32068089	400,00	
14/06/2021	3479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32068089		400,00
14/06/2021	3480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	392,40	
14/06/2021	3480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		392,40
14/06/2021	3481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	300,00	
14/06/2021	3481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		300,00
15/06/2021	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 440	4.760,00	
15/06/2021	2975	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 440		4.760,00
15/06/2021	2976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 441	4.060,00	
15/06/2021	2976	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 441		4.060,00
15/06/2021	2977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 442	200,00	
15/06/2021	2977	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 442		200,00
15/06/2021	3482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	8.820,00	
15/06/2021	3482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		8.820,00
15/06/2021	3483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37622443	50,00	
15/06/2021	3483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37622443		50,00
				TRANSPORTE	47.775,53	47.775,53

PREF. M. CAMPO
PROC. nº
FLS nº Folha: 0023
Ass. Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.775,53	47.775,53
15/06/2021	3484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37704838	1.000,00	
15/06/2021	3484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37704838		1.000,00
15/06/2021	3485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	100,00	
15/06/2021	3485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		100,00
15/06/2021	3486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	3.000,00	
15/06/2021	3486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		3.000,00
15/06/2021	3487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	350,00	
15/06/2021	3487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		350,00
15/06/2021	3488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA24095968	600,00	
15/06/2021	3488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA24095968		600,00
15/06/2021	3489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	1.000,00	
15/06/2021	3489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		1.000,00
15/06/2021	3490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61501	120,00	
15/06/2021	3490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61501		120,00
15/06/2021	3491	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2021	208,00	
/06/2021	3491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2021		208,00
16/06/2021	3492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	2.280,00	
16/06/2021	3492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		2.280,00
16/06/2021	3493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.320,00	
16/06/2021	3493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.320,00
16/06/2021	3494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38978895	50,00	
16/06/2021	3494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38978895		50,00
16/06/2021	3495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 39927906	130,00	
16/06/2021	3495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 39927906		130,00
16/06/2021	3496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	627,84	
16/06/2021	3496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		627,84
16/06/2021	3497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
16/06/2021	3497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
16/06/2021	3498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	200,00	
16/06/2021	3498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		200,00
16/06/2021	3499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61601	200,00	
16/06/2021	3499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61601		200,00
16/06/2021	3500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61602	70,00	
16/06/2021	3500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61602		70,00
16/06/2021	3501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO864839	2.740,00	
/06/2021	3501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO864839		2.740,00
16/06/2021	3502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO27942703	2.740,00	
16/06/2021	3502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO27942703		2.740,00
16/06/2021	5030	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2021	129,69	
16/06/2021	5030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2021		142,53
16/06/2021	5030	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2021	12,84	
17/06/2021	3503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	704,58	
17/06/2021	3503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		704,58
17/06/2021	3504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61702	83,75	
17/06/2021	3504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61702		83,75
17/06/2021	3505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61703	165,00	
17/06/2021	3505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61703		165,00
18/06/2021	3506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	2.700,00	
18/06/2021	3506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		2.700,00
18/06/2021	5042	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 06/2021	95,39	
18/06/2021	5042	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 06/2021		95,39
18/06/2021	5043	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 06/2021	47,57	
18/06/2021	5043	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 06/2021		47,57
21/06/2021	3507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00006234	200,00	
21/06/2021	3507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00006234		200,00
21/06/2021	3508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014004	280,00	
				TRANSPORTE	69.028,29	68.748,29

PREF. M. CB - TO
PROC. nº Folha: 0024
FLS nº Numero livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.028,29	68.748,29
21/06/2021	3508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014004		280,00
21/06/2021	3509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47631650	170,00	
21/06/2021	3509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47631650		170,00
21/06/2021	3510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 49599360	690,00	
21/06/2021	3510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 49599360		690,00
21/06/2021	3511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 49759446	1.600,00	
21/06/2021	3511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 49759446		1.600,00
21/06/2021	3512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	490,50	
21/06/2021	3512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		490,50
21/06/2021	3513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	2.000,00	
21/06/2021	3513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		2.000,00
21/06/2021	3514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	100,00	
21/06/2021	3514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		100,00
21/06/2021	3515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10016571	1.600,00	
21/06/2021	3515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10016571		1.600,00
/06/2021	3516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	610,54	
21/06/2021	3516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		610,54
22/06/2021	3517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90094519	120,00	
22/06/2021	3517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90094519		120,00
22/06/2021	3518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	50,00	
22/06/2021	3518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		50,00
22/06/2021	3519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMISSÃO DE DOC D62201	500,00	
22/06/2021	3519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMISSÃO DE DOC D62201		500,00
22/06/2021	3520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62202	650,00	
22/06/2021	3520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62202		650,00
22/06/2021	3521	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA62203	95,39	
22/06/2021	3521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA62203		95,39
22/06/2021	3522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62204	2.000,00	
22/06/2021	3522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62204		2.000,00
22/06/2021	4860	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DOC DOCUMENTO DE CREDITO	500,00	
22/06/2021	4860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC DOCUMENTO DE CREDITO		500,00
22/06/2021	4861	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 06/2021	460,66	
22/06/2021	4861	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 06/2021		460,66
23/06/2021	3523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012148	2.740,00	
/06/2021	3523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012148		2.740,00
23/06/2021	3524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62301	90,00	
23/06/2021	3524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62301		90,00
23/06/2021	3525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62302	700,00	
23/06/2021	3525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62302		700,00
23/06/2021	3526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62303	240,00	
23/06/2021	3526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62303		240,00
24/06/2021	3527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	1.425,00	
24/06/2021	3527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		1.425,00
24/06/2021	3528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014262	500,00	
24/06/2021	3528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014262		500,00
24/06/2021	3529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 55315124	20,00	
24/06/2021	3529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 55315124		20,00
24/06/2021	3530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 55474720	50,00	
24/06/2021	3530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 55474720		50,00
24/06/2021	3531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62401	2.000,00	
24/06/2021	3531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62401		2.000,00
24/06/2021	3532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62402	100,00	
24/06/2021	3532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62402		100,00
24/06/2021	3533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62403	500,00	
24/06/2021	3533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62403		500,00
25/06/2021	3534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012148	2.600,00	
				TRANSPORTE	91.630,38	89.030,38

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

REF. M. CB - TD
Folha: 0025
Número livro: 0001
PROC. nº
FLS nº 126
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.630,38	89.030,38
25/06/2021	3534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012148		2.600,00
25/06/2021	3535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	32,86	
25/06/2021	3535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32,86
25/06/2021	3536	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA62502	47,57	
25/06/2021	3536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA62502		47,57
25/06/2021	3537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	290,52	
25/06/2021	3537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,52
25/06/2021	3538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62504	2.000,00	
25/06/2021	3538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62504		2.000,00
25/06/2021	3539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62505	150,00	
25/06/2021	3539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62505		150,00
25/06/2021	5031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2021		109,80
25/06/2021	5031	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS 05/2021	0,52	
25/06/2021	5031	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS 05/2021	109,28	
28/06/2021	3540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	1.500,00	
/06/2021	3540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		1.500,00
28/06/2021	3541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA14095968	500,00	
28/06/2021	3541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA14095968		500,00
28/06/2021	3542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA74095968	200,00	
28/06/2021	3542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA74095968		200,00
28/06/2021	3543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	1.000,00	
28/06/2021	3543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		1.000,00
28/06/2021	3544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	500,00	
28/06/2021	3544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		500,00
28/06/2021	3545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA64095968	500,00	
28/06/2021	3545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA64095968		500,00
28/06/2021	3546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62801	1.200,00	
28/06/2021	3546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62801		1.200,00
29/06/2021	3547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66230346	260,00	
29/06/2021	3547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66230346		260,00
29/06/2021	3548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66452309	2.000,00	
29/06/2021	3548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66452309		2.000,00
29/06/2021	3549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	104,94	
29/06/2021	3549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		104,94
29/06/2021	3550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62901	2.000,00	
/06/2021	3550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62901		2.000,00
30/06/2021	2978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 443	200,00	
30/06/2021	2978	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 443		200,00
30/06/2021	2991	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.600,00	
30/06/2021	2991	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		2.600,00
30/06/2021	2992	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	201,00	
30/06/2021	2992	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		201,00
30/06/2021	2993	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	208,00	
30/06/2021	2993	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		208,00
30/06/2021	2994	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	153,81	
30/06/2021	2994	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		153,81
30/06/2021	3010	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	358,06	
30/06/2021	3010	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		358,06
30/06/2021	3011	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	28,65	
30/06/2021	3011	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		28,65
30/06/2021	3018	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	216,67	
30/06/2021	3018	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		216,67
				TRANSPORTE	107.992,26	107.992,26

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS
Assinatura

Folha: 0026
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.992,26	107.992,26
30/06/2021	3019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,34	
30/06/2021	3019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,34
30/06/2021	3024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	153,81	
30/06/2021	3024	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		153,81
30/06/2021	3551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 68359049	200,00	
30/06/2021	3551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 68359049		200,00
30/06/2021	3552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 63001	1.000,00	
30/06/2021	3552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 63001		1.000,00
30/06/2021	3553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,36	
30/06/2021	3553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,36
30/06/2021	5014	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2021	910,96	
30/06/2021	5014	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2021		910,96
				TOTAL DO MÊS	110.356,73	110.356,73
/07/2021	4765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	1.800,00	
01/07/2021	4765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		1.800,00
01/07/2021	4766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71110055	180,00	
01/07/2021	4766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71110055		180,00
01/07/2021	4767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72415433	500,00	
01/07/2021	4767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72415433		500,00
02/07/2021	4768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 73184685	220,00	
02/07/2021	4768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 73184685		220,00
05/07/2021	3028	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	2.552,81	
05/07/2021	3028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		2.552,81
05/07/2021	4769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90130357	420,00	
05/07/2021	4769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90130357		420,00
05/07/2021	4770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90130530	330,00	
05/07/2021	4770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90130530		330,00
05/07/2021	4771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81451771	220,00	
05/07/2021	4771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81451771		220,00
05/07/2021	4772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA04095968	1.000,00	
05/07/2021	4772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA04095968		1.000,00
05/07/2021	4773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	700,00	
/07/2021	4773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		700,00
05/07/2021	4774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA84095968	300,00	
05/07/2021	4774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA84095968		300,00
05/07/2021	4775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70501	750,00	
05/07/2021	4775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70501		750,00
05/07/2021	4776	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01553802	60,00	
05/07/2021	4776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01553802		60,00
06/07/2021	2979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 444	2.520,00	
06/07/2021	2979	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 444		2.520,00
06/07/2021	2980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 445	2.185,00	
06/07/2021	2980	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 445		2.185,00
06/07/2021	2981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 446	1.140,00	
06/07/2021	2981	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 446		1.140,00
06/07/2021	2982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 447	4.275,00	
06/07/2021	2982	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 447		4.275,00
06/07/2021	4777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA44095968	100,00	
06/07/2021	4777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA44095968		100,00
07/07/2021	4778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	127,53	
07/07/2021	4778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		127,53
07/07/2021	4779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
07/07/2021	4779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
				TRANSPORTE	19.478,44	19.478,44

PREF. M. CB - TO
Folha: 0027
PROC. nº
Numero livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.478,44	19.478,44
07/07/2021	4780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00020019	800,00	
07/07/2021	4780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00020019		800,00
07/07/2021	4781	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2021	208,00	
07/07/2021	4781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2021		208,00
09/07/2021	4782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612	4.000,00	
09/07/2021	4782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612		4.000,00
09/07/2021	4783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 91911368	350,00	
09/07/2021	4783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 91911368		350,00
09/07/2021	4784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA94095968	3.000,00	
09/07/2021	4784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA94095968		3.000,00
09/07/2021	4785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70901	80,00	
09/07/2021	4785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70901		80,00
12/07/2021	4786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95155262	60,00	
12/07/2021	4786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95155262		60,00
12/07/2021	4787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95354702	200,00	
/07/2021	4787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95354702		200,00
12/07/2021	4788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	19,62	
12/07/2021	4788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		19,62
12/07/2021	4789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA34095968	1.000,00	
12/07/2021	4789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA34095968		1.000,00
12/07/2021	4790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA54095968	700,00	
12/07/2021	4790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA54095968		700,00
12/07/2021	4791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71201	60,00	
12/07/2021	4791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71201		60,00
12/07/2021	4792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	179,11	
12/07/2021	4792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		179,11
12/07/2021	4793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 71203	2.550,00	
12/07/2021	4793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 71203		2.550,00
12/07/2021	4794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
12/07/2021	4794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
12/07/2021	4862	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
12/07/2021	4862	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
12/07/2021	4863	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO EM CONTA	2.550,00	
12/07/2021	4863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO EM CONTA		2.550,00
12/07/2021	4864	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 07/2021	2.431,86	
12/07/2021	4864	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 07/2021		2.431,86
13/07/2021	4795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01469124	270,00	
13/07/2021	4795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 01469124		270,00
13/07/2021	4796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71301	200,00	
13/07/2021	4796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71301		200,00
14/07/2021	4797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03580685	470,00	
14/07/2021	4797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03580685		470,00
14/07/2021	4798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04948766	450,00	
14/07/2021	4798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 04948766		450,00
14/07/2021	4799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 05640195	100,00	
14/07/2021	4799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05640195		100,00
14/07/2021	4800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	34,33	
14/07/2021	4800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		34,33
14/07/2021	4801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	32,00	
14/07/2021	4801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32,00
15/07/2021	4802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07835081	100,00	
15/07/2021	4802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07835081		100,00
15/07/2021	4803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	1.108,80	
15/07/2021	4803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		1.108,80
16/07/2021	4804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027149	40,00	
16/07/2021	4804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027149		40,00
				TRANSPORTE	40.762,19	40.762,19

PREF. M. CB - TO
PROC. Folha: 0028
FLS Número livre: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.762,19	40.762,19
16/07/2021	4805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09990614	70,00	
16/07/2021	4805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09990614		70,00
16/07/2021	4806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10984524	100,00	
16/07/2021	4806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 10984524		100,00
16/07/2021	4807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11011289	400,00	
16/07/2021	4807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11011289		400,00
16/07/2021	4808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	981,00	
16/07/2021	4808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		981,00
16/07/2021	4809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	281,70	
16/07/2021	4809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		281,70
16/07/2021	4810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71601	100,00	
16/07/2021	4810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71601		100,00
19/07/2021	4811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11491147	1.230,00	
19/07/2021	4811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11491147		1.230,00
19/07/2021	4812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13022705	1.000,00	
19/07/2021	4812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 13022705		1.000,00
19/07/2021	4813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13203217	300,00	
19/07/2021	4813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 13203217		300,00
19/07/2021	4814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	1.400,00	
19/07/2021	4814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		1.400,00
19/07/2021	4815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	2.200,00	
19/07/2021	4815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		2.200,00
19/07/2021	4816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71901	800,00	
19/07/2021	4816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71901		800,00
20/07/2021	4817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72001	360,00	
20/07/2021	4817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72001		360,00
20/07/2021	4818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	978,88	
20/07/2021	4818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		978,88
21/07/2021	4819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020588	5.180,00	
21/07/2021	4819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020588		5.180,00
21/07/2021	4820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20489270	130,00	
21/07/2021	4820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20489270		130,00
21/07/2021	4821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2020		1.184,27
21/07/2021	4822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72102	2.000,00	
21/07/2021	4822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72102		2.000,00
21/07/2021	4823	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA72103	192,27	
21/07/2021	4823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA72103		192,27
21/07/2021	4824	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA72104	160,09	
21/07/2021	4824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA72104		160,09
21/07/2021	4825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	981,91	
21/07/2021	4825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		981,91
21/07/2021	4821	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2020	967,30	
21/07/2021	4821	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES 04/2020	216,97	
21/07/2021	5044	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 07/2021	192,27	
21/07/2021	5044	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 07/2021		192,27
21/07/2021	5045	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 07/2021	160,09	
21/07/2021	5045	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 07/2021		160,09
21/07/2021	5046	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 07/2021	138,89	
21/07/2021	5046	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 07/2021		138,89
22/07/2021	4826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	2.520,00	
22/07/2021	4826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		2.520,00
22/07/2021	4827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	2.185,00	
22/07/2021	4827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		2.185,00
22/07/2021	4828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612	2.100,00	
22/07/2021	4828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612		2.100,00
22/07/2021	4829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 23541902	500,00	
				TRANSPORTE	68.588,56	68.088,56

PROC. nº
FLS. nº 180
Folha: 0029
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.588,56	68.088,56
22/07/2021	4829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 23541902		500,00
22/07/2021	4830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	2.000,00	
22/07/2021	4830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		2.000,00
22/07/2021	4831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72201	1.000,00	
22/07/2021	4831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72201		1.000,00
22/07/2021	4832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72202	60,00	
22/07/2021	4832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72202		60,00
22/07/2021	4833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72203	800,00	
22/07/2021	4833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72203		800,00
23/07/2021	4834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72301	180,00	
23/07/2021	4834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72301		180,00
23/07/2021	4835	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA72302	138,89	
23/07/2021	4835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA72302		138,89
23/07/2021	4836	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONE	51,02	
23/07/2021	4836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,02
[illegible]/07/2021	4837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2020		598,87
23/07/2021	4838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 05/2020		1.364,25
23/07/2021	4839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2020		644,47
23/07/2021	4839	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 05/2020	525,07	
23/07/2021	4839	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 05/2020	119,40	
23/07/2021	4838	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2020	1.115,77	
23/07/2021	4838	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO 05/2020	248,48	
23/07/2021	4837	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2020	487,28	
23/07/2021	4837	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES 04/2020	111,59	
23/07/2021	5058	3.2.20.400.3	TELEFONE	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 07/2021	51,02	
23/07/2021	5058	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 07/2021		51,02
26/07/2021	4840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	1.000,00	
26/07/2021	4840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		1.000,00
26/07/2021	4841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72601	700,00	
26/07/2021	4841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72601		700,00
27/07/2021	4842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 33506074	140,00	
27/07/2021	4842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 33506074		140,00
27/07/2021	4843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34680647	300,00	
27/07/2021	4843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34680647		300,00
27/07/2021	4844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	294,30	
[illegible]/07/2021	4844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		294,30
27/07/2021	4845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	234,75	
27/07/2021	4845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		234,75
28/07/2021	4846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36544735	80,00	
28/07/2021	4846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 36544735		80,00
28/07/2021	4847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
28/07/2021	4847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
28/07/2021	4848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72802	700,00	
28/07/2021	4848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72802		700,00
29/07/2021	4849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	4.275,00	
29/07/2021	4849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		4.275,00
29/07/2021	4850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38851261	850,00	
29/07/2021	4850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38851261		850,00
29/07/2021	4851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	2.000,00	
29/07/2021	4851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		2.000,00
29/07/2021	4852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPES 01/2021		314,86
29/07/2021	4853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72902	525,00	
29/07/2021	4853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72902		525,00
29/07/2021	4852	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 01/2021	258,10	
29/07/2021	4852	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 01/2021	56,76	
30/07/2021	2995	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.600,00	
				TRANSPORTE	89.590,99	86.990,99

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS
ASS

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.590,99	86.990,99
30/07/2021	2995	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.600,00
30/07/2021	2996	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	201,00	
30/07/2021	2996	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		201,00
30/07/2021	2997	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	208,00	
30/07/2021	2997	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		208,00
30/07/2021	2998	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	153,81	
30/07/2021	2998	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		153,81
30/07/2021	3012	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	201,08	
30/07/2021	3012	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		201,08
30/07/2021	3013	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	16,08	
30/07/2021	3013	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		16,08
30/07/2021	3020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	216,67	
30/07/2021	3020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		216,67
30/07/2021	3021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,33	
30/07/2021	3021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,33
30/07/2021	3025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	153,81	
30/07/2021	3025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		153,81
30/07/2021	4854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	1.000,00	
30/07/2021	4854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		1.000,00
30/07/2021	4855	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS73001	600,00	
30/07/2021	4855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS73001		600,00
31/07/2021	5015	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021	698,89	
31/07/2021	5015	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021		698,89
				TOTAL DO MÊS	93.057,66	93.057,66
02/08/2021	3554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012148	1.280,00	
02/08/2021	3554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012148		1.280,00
02/08/2021	3555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43989379	500,00	
02/08/2021	3555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43989379		500,00
02/08/2021	3556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44063360	550,00	
02/08/2021	3556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44063360		550,00
02/08/2021	3557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44630303	60,00	
02/08/2021	3557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44630303		60,00
02/08/2021	3558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	300,00	
02/08/2021	3558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		300,00
02/08/2021	3559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	550,00	
02/08/2021	3559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		550,00
02/08/2021	3560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	1.000,00	
02/08/2021	3560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		1.000,00
02/08/2021	3561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	600,00	
02/08/2021	3561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		600,00
02/08/2021	3562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80201	70,00	
02/08/2021	3562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80201		70,00
03/08/2021	3030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 448	8.040,00	
03/08/2021	3030	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 448		8.040,00
03/08/2021	3563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	392,40	
03/08/2021	3563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		392,40
03/08/2021	3564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80301	240,00	
03/08/2021	3564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80301		240,00
03/08/2021	3565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,47	
03/08/2021	3565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,47
04/08/2021	3566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 53842120	500,00	
				TRANSPORTE	14.164,87	13.664,87

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
Folha: 0031
FLS nº
Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.164,87	13.664,87
04/08/2021	3566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53842120		500,00
04/08/2021	3567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 55194144	30,00	
04/08/2021	3567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 55194144		30,00
04/08/2021	3568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	66,78	
04/08/2021	3568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		66,78
05/08/2021	3029	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2.552,81	
05/08/2021	3029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		2.552,81
05/08/2021	3569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	500,00	
05/08/2021	3569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		500,00
05/08/2021	3570	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00067205	60,00	
05/08/2021	3570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00067205		60,00
05/08/2021	5025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 06/2021	910,96	
05/08/2021	5025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPES 06/2021		968,17
05/08/2021	5025	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 06/2021	57,21	
05/08/2021	5029	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2021	47,19	
05/08/2021	5029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2021		54,20
05/08/2021	5029	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2021	7,01	
09/08/2021	3571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	1.000,00	
09/08/2021	3571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		1.000,00
09/08/2021	3572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80901	100,00	
09/08/2021	3572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80901		100,00
10/08/2021	3573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	8.040,00	
10/08/2021	3573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		8.040,00
10/08/2021	3574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 81001	2.550,00	
10/08/2021	3574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 81001		2.550,00
10/08/2021	3575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
10/08/2021	3575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
10/08/2021	4865	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO EM CONTA	2.550,00	
10/08/2021	4865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO EM CONTA		2.550,00
10/08/2021	4866	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
10/08/2021	4866	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
10/08/2021	4867	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 08/2021	2.433,55	
10/08/2021	4867	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 08/2021		2.433,55
11/08/2021	3031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 449	6.490,00	
11/08/2021	3031	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 449		6.490,00
11/08/2021	3576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 75464641	80,00	
11/08/2021	3576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 75464641		80,00
11/08/2021	3577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	137,34	
11/08/2021	3577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		137,34
11/08/2021	3578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	76,32	
11/08/2021	3578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		76,32
11/08/2021	3579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	200,72	
11/08/2021	3579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		200,72
12/08/2021	3580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	186,39	
12/08/2021	3580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		186,39
12/08/2021	3581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	95,40	
12/08/2021	3581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		95,40
13/08/2021	3582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81909799	1.900,00	
13/08/2021	3582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81909799		1.900,00
13/08/2021	3583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 82568411	40,00	
13/08/2021	3583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 82568411		40,00
13/08/2021	3584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	304,40	
13/08/2021	3584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		304,40
16/08/2021	3585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 84018648	100,00	
16/08/2021	3585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 84018648		100,00
				TRANSPORTE	44.970,98	44.970,98

PREFEITURA
PROC. Folha: 0032
FLS Número livro: 0001
ASS:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.970,98	44.970,98
16/08/2021	3586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87099611	500,00	
16/08/2021	3586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87099611		500,00
16/08/2021	3587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	196,20	
16/08/2021	3587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		196,20
16/08/2021	3588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	362,52	
16/08/2021	3588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		362,52
16/08/2021	3589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	1.900,00	
16/08/2021	3589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		1.900,00
16/08/2021	3590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	500,00	
16/08/2021	3590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		500,00
16/08/2021	3591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	400,00	
16/08/2021	3591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		400,00
16/08/2021	3592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81601	100,00	
16/08/2021	3592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81601		100,00
16/08/2021	3593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81602	70,00	
16/08/2021	3593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81602		70,00
16/08/2021	3594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 81603	170,00	
16/08/2021	3594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 81603		170,00
17/08/2021	3595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05	
17/08/2021	3595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		49,05
17/08/2021	3596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO94100169	1.600,00	
17/08/2021	3596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO94100169		1.600,00
18/08/2021	3597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE95700109	185,00	
18/08/2021	3597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE95700109		185,00
18/08/2021	3598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	1.140,00	
18/08/2021	3598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		1.140,00
18/08/2021	3599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	78,48	
18/08/2021	3599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		78,48
18/08/2021	3600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	143,10	
18/08/2021	3600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		143,10
18/08/2021	3601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	124,02	
18/08/2021	3601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		124,02
18/08/2021	3602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	247,49	
18/08/2021	3602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		247,49
19/08/2021	3603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96136937	70,00	
19/08/2021	3603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96136937		70,00
19/08/2021	3604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 97100249	350,00	
19/08/2021	3604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 97100249		350,00
20/08/2021	3605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031244	4.400,00	
20/08/2021	3605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031244		4.400,00
20/08/2021	3606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	4,77	
20/08/2021	3606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		4,77
20/08/2021	3607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	3.000,00	
20/08/2021	3607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		3.000,00
20/08/2021	3608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.000,00	
20/08/2021	3608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.000,00
20/08/2021	3609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	50,89	
20/08/2021	3609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,89
20/08/2021	3610	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2021	47,19	
20/08/2021	3610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2021		47,19
20/08/2021	3611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	978,87	
20/08/2021	3611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		978,87
23/08/2021	3612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02113719	230,00	
23/08/2021	3612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 02113719		230,00
23/08/2021	3613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06912035	250,00	
23/08/2021	3613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 06912035		250,00
				TRANSPORTE	63.118,56	63.118,56

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha F. M. CB - TO 0033
Número livro 1 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.118,56	63.118,56
23/08/2021	3614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	400,00	
23/08/2021	3614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		400,00
23/08/2021	3615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82301	1.000,00	
23/08/2021	3615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82301		1.000,00
23/08/2021	3616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82302	400,00	
23/08/2021	3616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82302		400,00
23/08/2021	3617	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA82303	201,28	
23/08/2021	3617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA82303		201,28
23/08/2021	5047	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 08/2021	201,28	
23/08/2021	5047	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 08/2021		201,28
24/08/2021	3618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09966420	1.000,00	
24/08/2021	3618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09966420		1.000,00
24/08/2021	3619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	176,58	
24/08/2021	3619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		176,58
25/08/2021	3032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 450	2.755,00	
[illegible]/08/2021	3032	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 450		2.755,00
25/08/2021	3033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 451	3.325,00	
25/08/2021	3033	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 451		3.325,00
25/08/2021	3034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 452	3.990,00	
25/08/2021	3034	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 452		3.990,00
25/08/2021	3035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 453	2.040,00	
25/08/2021	3035	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 453		2.040,00
25/08/2021	3620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	6.490,00	
25/08/2021	3620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		6.490,00
25/08/2021	3621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10735368	1.200,00	
25/08/2021	3621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 10735368		1.200,00
25/08/2021	3622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	381,60	
25/08/2021	3622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		381,60
25/08/2021	3623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	1.000,00	
25/08/2021	3623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		1.000,00
26/08/2021	3624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	2.040,00	
26/08/2021	3624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		2.040,00
26/08/2021	3625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05	
26/08/2021	3625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		49,05
26/08/2021	3626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 82601	300,00	
[illegible]/08/2021	3626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 82601		300,00
26/08/2021	4868	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	LIBERAÇÃO DE OPERAÇÃOEMPRESTIMO	28.609,48	
26/08/2021	4868	2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 355859	LIBERAÇÃO DE OPERAÇÃOEMPRESTIMO		28.609,48
27/08/2021	3627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	2.000,00	
27/08/2021	3627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		2.000,00
27/08/2021	3628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA61413468	15.000,00	
27/08/2021	3628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA61413468		15.000,00
27/08/2021	3629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 788880	30.000,00	
27/08/2021	3629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 788880		30.000,00
27/08/2021	3630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	2.000,00	
27/08/2021	3630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		2.000,00
27/08/2021	3631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	84,60	
27/08/2021	3631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,60
27/08/2021	3632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TEDPESSOAL 00263176	21,95	
27/08/2021	3632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL 00263176		21,95
27/08/2021	4869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED MESMO TITULAR	15.000,00	
27/08/2021	4869	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO TED MESMO TITULAR		15.000,00
30/08/2021	3633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO75999458	1.850,00	
30/08/2021	3633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO75999458		1.850,00
30/08/2021	3634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA61828164	13.000,00	
30/08/2021	3634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA61828164		13.000,00
				TRANSPORTE	197.634,38	197.634,38

PREF. M. CB - TO
Folha: 0034
Numero livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.634,38	197.634,38
30/08/2021	3635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19676995	100,00	
30/08/2021	3635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 19676995		100,00
30/08/2021	3636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20498354	200,00	
30/08/2021	3636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20498354		200,00
30/08/2021	3637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25626949	140,00	
30/08/2021	3637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25626949		140,00
30/08/2021	3638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	300,00	
30/08/2021	3638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		300,00
30/08/2021	3639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	250,00	
30/08/2021	3639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		250,00
30/08/2021	3640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024863	882,00	
30/08/2021	3640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024863		882,00
30/08/2021	3641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83001	400,00	
30/08/2021	3641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83001		400,00
30/08/2021	3642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83002	50,00	
30/08/2021	3642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83002		50,00
30/08/2021	3643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83003	300,00	
30/08/2021	3643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83003		300,00
30/08/2021	3644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83004	60,00	
30/08/2021	3644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83004		60,00
30/08/2021	3645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83005	2.000,00	
30/08/2021	3645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83005		2.000,00
30/08/2021	4870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED MESMO TITULAR	13.000,00	
30/08/2021	4870	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO TED MESMO TITULAR		13.000,00
31/08/2021	3036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 455	590,00	
31/08/2021	3036	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 455		590,00
31/08/2021	3037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 456	4.010,00	
31/08/2021	3037	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 456		4.010,00
31/08/2021	3038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 457	7.910,00	
31/08/2021	3038	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 457		7.910,00
31/08/2021	3646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26624344	450,00	
31/08/2021	3646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26624344		450,00
31/08/2021	3647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	31,69	
31/08/2021	3647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		31,69
31/08/2021	3648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	229,81	
31/08/2021	3648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		229,81
31/08/2021	3649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 07/2021		219,44
31/08/2021	3650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 83104	2.000,00	
31/08/2021	3650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 83104		2.000,00
31/08/2021	4902	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.600,00	
31/08/2021	4902	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.600,00
31/08/2021	4903	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	201,00	
31/08/2021	4903	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		201,00
31/08/2021	4904	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	208,00	
31/08/2021	4904	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		208,00
31/08/2021	4905	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	153,81	
31/08/2021	4905	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		153,81
31/08/2021	4954	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	279,58	
31/08/2021	4954	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		279,58
31/08/2021	4955	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	22,37	
31/08/2021	4955	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		22,37
31/08/2021	4978	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	216,87	
				TRANSPORTE	234.219,31	234.222,08

PREF. MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
PROC. nº
Folha: 0035
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	234.219,31	234.222,08
31/08/2021	4978	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		216,67
31/08/2021	4979	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,33	
31/08/2021	4979	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,33
31/08/2021	4996	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	153,81	
31/08/2021	4996	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		153,81
31/08/2021	5016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2021	2.676,59	
31/08/2021	5016	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2021		2.676,59
31/08/2021	3649	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2021	208,00	
31/08/2021	3649	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2021	11,44	
				TOTAL DO MÊS	237.286,48	237.286,48
01/09/2021	3651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	7.910,00	
01/09/2021	3651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		7.910,00
01/09/2021	3652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.010,00	
01/09/2021	3652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.010,00
01/09/2021	3653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32283008	590,00	
01/09/2021	3653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32283008		590,00
01/09/2021	3654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32334899	430,00	
01/09/2021	3654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32334899		430,00
01/09/2021	3655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32943412	500,00	
01/09/2021	3655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32943412		500,00
01/09/2021	3656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	3.000,00	
01/09/2021	3656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		3.000,00
01/09/2021	3657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	2.500,00	
01/09/2021	3657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		2.500,00
01/09/2021	3658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	500,00	
01/09/2021	3658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		500,00
01/09/2021	3659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,39	
01/09/2021	3659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,39
01/09/2021	3660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90102	2.000,00	
01/09/2021	3660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90102		2.000,00
02/09/2021	3661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	1.220,00	
02/09/2021	3661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		1.220,00
02/09/2021	3662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	100,00	
02/09/2021	3662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		100,00
02/09/2021	3663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPES 06/2021		731,25
02/09/2021	4871	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTUDOS ANALISES DE PROJETOS	500,00	
02/09/2021	4871	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	ESTUDOS ANALISES DE PROJETOS		500,00
02/09/2021	3663	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 06/2021	698,89	
02/09/2021	3663	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 06/2021	32,36	
03/09/2021	3664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37835323	100,00	
03/09/2021	3664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37835323		100,00
03/09/2021	3665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38910903	250,00	
03/09/2021	3665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38910903		250,00
03/09/2021	3666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 39553720	50,00	
03/09/2021	3666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 39553720		50,00
03/09/2021	3667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 40237852	1.200,00	
03/09/2021	3667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 40237852		1.200,00
03/09/2021	3668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	245,25	
03/09/2021	3668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		245,25
03/09/2021	3669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	1.500,00	
03/09/2021	3669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		1.500,00
03/09/2021	3670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	1.500,00	
03/09/2021	3670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		1.500,00
03/09/2021	3671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024538	5.000,00	
				TRANSPORTE	33.918,89	28.918,89

PROC. n°
Folha: 0036
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.918,89	28.918,89
03/09/2021	3671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024538		5.000,00
03/09/2021	4872	3.2.20.500.2	IOF	IOF EMPRESTIMO	939,83	
03/09/2021	4872	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	IOF EMPRESTIMO		939,83
03/09/2021	4873	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO CONFORME AVISO	50.000,00	
03/09/2021	4873	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 21/5061-0	CREDITO CONFORME AVISO		50.000,00
06/09/2021	3672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 41052400	600,00	
06/09/2021	3672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 41052400		600,00
06/09/2021	3673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	4,90	
06/09/2021	3673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		4,90
06/09/2021	3674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 153954	5,00	
06/09/2021	3674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 153954		5,00
06/09/2021	3675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	350,00	
06/09/2021	3675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		350,00
06/09/2021	3676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	1.000,00	
06/09/2021	3676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		1.000,00
06/09/2021	3677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90601	123,00	
06/09/2021	3677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90601		123,00
06/09/2021	3678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90602	300,00	
06/09/2021	3678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90602		300,00
06/09/2021	3679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90603	350,00	
06/09/2021	3679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90603		350,00
06/09/2021	3680	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01692109	60,00	
06/09/2021	3680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01692109		60,00
06/09/2021	4874	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
06/09/2021	4874	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
06/09/2021	5005	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.552,81	
06/09/2021	5005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		2.552,81
08/09/2021	3681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90801	100,00	
08/09/2021	3681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90801		100,00
08/09/2021	3682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90802	100,00	
08/09/2021	3682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90802		100,00
09/09/2021	3683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89104752	350,00	
09/09/2021	3683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89104752		350,00
09/09/2021	3684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89104912	50,00	
09/09/2021	3684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89104912		50,00
09/09/2021	3685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56019297	250,00	
09/09/2021	3685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56019297		250,00
09/09/2021	3686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 57599441	350,00	
09/09/2021	3686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57599441		350,00
09/09/2021	3687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 90901	412,25	
09/09/2021	3687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 90901		412,25
10/09/2021	3688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	19,76	
10/09/2021	3688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		19,76
10/09/2021	3689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 91001	2.550,00	
10/09/2021	3689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 91001		2.550,00
10/09/2021	4875	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO CONFORME AVISO	2.550,00	
10/09/2021	4875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO CONFORME AVISO		2.550,00
10/09/2021	4876	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 09/2021	2.427,05	
10/09/2021	4876	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 09/2021		2.427,05
13/09/2021	3690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 65082641	600,00	
13/09/2021	3690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 65082641		600,00
13/09/2021	3691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66497124	100,00	
13/09/2021	3691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66497124		100,00
13/09/2021	3692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	117,72	
				TRANSPORTE	100.281,21	100.163,49

PROC. nº
FLS nº
Ass:
Folha: 0037
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.281,21	100.163,49
13/09/2021	3692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		117,72
13/09/2021	3693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	200,00	
13/09/2021	3693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		200,00
13/09/2021	3694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	300,00	
13/09/2021	3694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		300,00
14/09/2021	3695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05	
14/09/2021	3695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		49,05
14/09/2021	3696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	110,84	
14/09/2021	3696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		110,84
14/09/2021	3697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91402	600,00	
14/09/2021	3697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91402		600,00
15/09/2021	3698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72281078	80,00	
15/09/2021	3698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72281078		80,00
15/09/2021	3699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 73469825	40,00	
15/09/2021	3699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 73469825		40,00
15/09/2021	3700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 74483808	80,00	
15/09/2021	3700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 74483808		80,00
15/09/2021	3701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	557,98	
15/09/2021	3701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		557,98
16/09/2021	3702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90134841	1.600,00	
16/09/2021	3702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90134841		1.600,00
16/09/2021	3703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	2.755,00	
16/09/2021	3703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		2.755,00
16/09/2021	3704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	1.990,00	
16/09/2021	3704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		1.990,00
16/09/2021	3705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77073609	100,00	
16/09/2021	3705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77073609		100,00
16/09/2021	3706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77226036	800,00	
16/09/2021	3706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77226036		800,00
16/09/2021	3707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77385257	100,00	
16/09/2021	3707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77385257		100,00
16/09/2021	3708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	2.000,00	
16/09/2021	3708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		2.000,00
16/09/2021	3709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91601	210,00	
16/09/2021	3709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91601		210,00
17/09/2021	3710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90102730	208,00	
17/09/2021	3710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90102730		208,00
17/09/2021	3711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 78343453	100,00	
17/09/2021	3711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 78343453		100,00
17/09/2021	3712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 78740626	100,00	
17/09/2021	3712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 78740626		100,00
17/09/2021	3713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 80416888	40,00	
17/09/2021	3713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 80416888		40,00
17/09/2021	3714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	100,00	
17/09/2021	3714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		100,00
17/09/2021	3715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	203,49	
17/09/2021	3715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		203,49
17/09/2021	3716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	5,23	
17/09/2021	3716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		5,23
17/09/2021	3717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 91703	120,00	
17/09/2021	3717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 91703		120,00
17/09/2021	3718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	850,23	
17/09/2021	3718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		850,23
17/09/2021	3719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPES 03/2021		1.013,16
17/09/2021	3720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPES 03/2021		1.076,42
17/09/2021	3721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	50,89	
				TRANSPORTE	113.631,92	115.670,61

PREF. M. CB - TO
PROC. nº Folha: 0038
FLS nº Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.631,92	115.670,61
17/09/2021	3721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,89
17/09/2021	3720	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 03/2021	886,45	
17/09/2021	3720	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 03/2021	189,97	
17/09/2021	3719	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 03/2021	886,40	
17/09/2021	3719	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 03/2021	126,76	
20/09/2021	3722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89170005	1.300,00	
20/09/2021	3722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89170005		1.300,00
20/09/2021	3723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89170120	100,00	
20/09/2021	3723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89170120		100,00
20/09/2021	3724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81442282	185,00	
20/09/2021	3724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81442282		185,00
20/09/2021	3725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 82558945	30,00	
20/09/2021	3725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 82558945		30,00
20/09/2021	3726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 82561981	100,00	
20/09/2021	3726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 82561981		100,00
20/09/2021	3727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	150,00	
20/09/2021	3727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		150,00
20/09/2021	3728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92001	300,00	
20/09/2021	3728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92001		300,00
20/09/2021	3729	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2021	47,19	
20/09/2021	3729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2021		47,19
20/09/2021	3730	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA92003	95,94	
20/09/2021	3730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA92003		95,94
20/09/2021	3731	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021	846,53	
20/09/2021	3731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021		846,53
20/09/2021	3732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	1.012,21	
20/09/2021	3732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		1.012,21
20/09/2021	5048	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 09/2021	95,94	
20/09/2021	5048	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 09/2021		95,94
20/09/2021	5049	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 09/2021	254,47	
20/09/2021	5049	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 09/2021		254,47
21/09/2021	3039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 458	650,00	
21/09/2021	3039	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 458		650,00
21/09/2021	3733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA67079285	10.000,00	
21/09/2021	3733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA67079285		10.000,00
21/09/2021	3734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA67174440	650,00	
21/09/2021	3734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA67174440		650,00
21/09/2021	3735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90125140	150,00	
21/09/2021	3735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90125140		150,00
21/09/2021	3736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90287079	40,00	
21/09/2021	3736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90287079		40,00
21/09/2021	3737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90507361	250,00	
21/09/2021	3737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90507361		250,00
21/09/2021	3738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90715813	250,00	
21/09/2021	3738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90715813		250,00
21/09/2021	3739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	500,00	
21/09/2021	3739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		500,00
21/09/2021	3740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	3.000,00	
21/09/2021	3740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		3.000,00
21/09/2021	3741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	2.500,00	
21/09/2021	3741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		2.500,00
21/09/2021	3742	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONE	50,30	
21/09/2021	3742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		50,30
21/09/2021	4877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED	10.000,00	
21/09/2021	4877	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO TED		10.000,00
21/09/2021	5059	3.2.20.400.3	TELEFONE	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 09/2021	50,30	
				TRANSPORTE	148.329,38	148.279,08

PREF. M. CB - TO
Folha: 0039
Número livro: 0001
PROC. nº
FLS nº
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.329,38	148.279,08
21/09/2021	5059	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 09/2021		50,30
22/09/2021	3743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 91525868	200,00	
22/09/2021	3743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 91525868		200,00
22/09/2021	3744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 93119768	65,00	
22/09/2021	3744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93119768		65,00
22/09/2021	3745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92201	80,00	
22/09/2021	3745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92201		80,00
22/09/2021	3746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92202	1.000,00	
22/09/2021	3746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92202		1.000,00
23/09/2021	3040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 459	720,00	
23/09/2021	3040	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 459		720,00
23/09/2021	3041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 460	120,00	
23/09/2021	3041	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 460		120,00
23/09/2021	3042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 461	2.400,00	
23/09/2021	3042	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 461		2.400,00
23/09/2021	3043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 462	480,00	
23/09/2021	3043	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 462		480,00
23/09/2021	3044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 463	360,00	
23/09/2021	3044	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 463		360,00
23/09/2021	3045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 464	1.020,00	
23/09/2021	3045	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 464		1.020,00
23/09/2021	3747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	2.600,00	
23/09/2021	3747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		2.600,00
23/09/2021	3748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322	600,00	
23/09/2021	3748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322		600,00
23/09/2021	3749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94517308	30,00	
23/09/2021	3749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94517308		30,00
23/09/2021	3750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94791143	500,00	
23/09/2021	3750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94791143		500,00
23/09/2021	3751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94805036	20,00	
23/09/2021	3751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94805036		20,00
23/09/2021	3752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95330564	400,00	
23/09/2021	3752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95330564		400,00
23/09/2021	3753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95931556	180,00	
23/09/2021	3753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95931556		180,00
23/09/2021	3754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96197167	50,00	
23/09/2021	3754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96197167		50,00
23/09/2021	3755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96482304	80,00	
23/09/2021	3755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96482304		80,00
23/09/2021	3756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	68,67	
23/09/2021	3756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		68,67
23/09/2021	3757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	3.000,00	
23/09/2021	3757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		3.000,00
23/09/2021	3758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	3.000,00	
23/09/2021	3758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		3.000,00
23/09/2021	3759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92301	140,00	
23/09/2021	3759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92301		140,00
23/09/2021	3760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92302	100,00	
23/09/2021	3760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92302		100,00
24/09/2021	3761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10014427	3.230,00	
24/09/2021	3761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10014427		3.230,00
24/09/2021	3762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90165750	2.000,00	
24/09/2021	3762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90165750		2.000,00
24/09/2021	3763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA67809716	9.000,00	
24/09/2021	3763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA67809716		9.000,00
24/09/2021	3764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99271795	450,00	
				TRANSPORTE	180.223,05	179.773,05

PROC. nº
Folha: 0040
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.223,05	179.773,05
24/09/2021	3764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99271795		450,00
24/09/2021	3765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
24/09/2021	3765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
24/09/2021	3766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92401	3.000,00	
24/09/2021	3766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92401		3.000,00
24/09/2021	4878	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DE SEGURO	84,56	
24/09/2021	4878	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO DE SEGURO		84,56
24/09/2021	4879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO TED	9.000,00	
24/09/2021	4879	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO TED		9.000,00
27/09/2021	3767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 00997015	70,00	
27/09/2021	3767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 00997015		70,00
27/09/2021	3768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01316856	200,00	
27/09/2021	3768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 01316856		200,00
27/09/2021	3769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	735,75	
27/09/2021	3769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		735,75
27/09/2021	3770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	500,00	
27/09/2021	3770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		500,00
27/09/2021	3771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92701	3.000,00	
27/09/2021	3771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92701		3.000,00
27/09/2021	3772	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA92702	254,47	
27/09/2021	3772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA92702		254,47
28/09/2021	3773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92801	300,00	
28/09/2021	3773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92801		300,00
28/09/2021	3774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 92802	2.700,00	
28/09/2021	3774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 92802		2.700,00
29/09/2021	3046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 465	420,00	
29/09/2021	3046	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 465		420,00
29/09/2021	3775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10054190	350,00	
29/09/2021	3775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 10054190		350,00
29/09/2021	3776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11944053	420,00	
29/09/2021	3776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11944053		420,00
29/09/2021	3777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	3.000,00	
29/09/2021	3777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		3.000,00
29/09/2021	3778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	3.000,00	
29/09/2021	3778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		3.000,00
30/09/2021	3047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 466	6.080,00	
30/09/2021	3047	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 466		6.080,00
30/09/2021	3779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629	80,00	
30/09/2021	3779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629		80,00
30/09/2021	3780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00028917	30,00	
30/09/2021	3780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00028917		30,00
30/09/2021	3781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13296450	665,00	
30/09/2021	3781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 13296450		665,00
30/09/2021	3782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 31093	5,00	
30/09/2021	3782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 31093		5,00
30/09/2021	3783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 400667	6.310,53	
30/09/2021	3783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 400667		6.310,53
30/09/2021	3784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 93001	3.000,00	
30/09/2021	3784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 93001		3.000,00
30/09/2021	4906	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.700,00	
30/09/2021	4906	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.700,00
30/09/2021	4907	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	283,50	
30/09/2021	4907	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		283,50
30/09/2021	4908	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	296,00	
				TRANSPORTE	227.805,96	227.509,96

PROC. Nº:
FLS. Nº: 295
Ass:
Folha: 0041
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.805,96	227.509,96
30/09/2021	4908	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		296,00
30/09/2021	4909	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	153,81	
30/09/2021	4909	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		153,81
30/09/2021	4956	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508,24	
30/09/2021	4956	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		508,24
30/09/2021	4957	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	40,65	
30/09/2021	4957	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		40,65
30/09/2021	4980	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	308,34	
30/09/2021	4980	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		308,34
30/09/2021	4981	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,67	
30/09/2021	4981	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,67
30/09/2021	4997	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	153,81	
30/09/2021	4997	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		153,81
30/09/2021	5017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021	890,78	
30/09/2021	5017	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021		890,78
				TOTAL DO MÊS	229.886,26	229.886,26
01/10/2021	3785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	3.325,00	
01/10/2021	3785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		3.325,00
01/10/2021	3786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	6.080,00	
01/10/2021	3786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		6.080,00
01/10/2021	3787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17252431	170,00	
01/10/2021	3787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17252431		170,00
01/10/2021	3788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17496176	370,00	
01/10/2021	3788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17496176		370,00
01/10/2021	3789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19573193	30,00	
01/10/2021	3789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 19573193		30,00
01/10/2021	3790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	4,90	
01/10/2021	3790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		4,90
04/10/2021	3791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100401	200,00	
04/10/2021	3791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100401		200,00
04/10/2021	3792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,47	
04/10/2021	3792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,47
04/10/2021	3793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100403	220,00	
04/10/2021	3793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100403		220,00
05/10/2021	3794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100501	2.500,00	
05/10/2021	3794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100501		2.500,00
05/10/2021	3795	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00496725	60,00	
05/10/2021	3795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00496725		60,00
05/10/2021	5006	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	3.570,31	
05/10/2021	5006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		3.570,31
06/10/2021	3796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34090006	70,00	
06/10/2021	3796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34090006		70,00
06/10/2021	3797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34483055	1.500,00	
06/10/2021	3797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34483055		1.500,00
06/10/2021	3798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35251852	700,00	
06/10/2021	3798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35251852		700,00
06/10/2021	3799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	29,43	
06/10/2021	3799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		29,43
06/10/2021	3800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	2.000,00	
06/10/2021	3800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		2.000,00
06/10/2021	3801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 100601	2.000,00	
				TRANSPORTE	22.912,11	20.912,11

PREF. M. CB - TO
PROC. n° Folha: 0042
FLS Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.912,11	20.912,11
06/10/2021	3801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 100601		2.000,00
06/10/2021	4880	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	2.000,00	
06/10/2021	4880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		2.000,00
06/10/2021	4881	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	100,00	
06/10/2021	4881	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		100,00
07/10/2021	3802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37700831	120,00	
07/10/2021	3802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37700831		120,00
07/10/2021	3803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 40322644	400,00	
07/10/2021	3803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 40322644		400,00
07/10/2021	3804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 43405433	31,69	
07/10/2021	3804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 43405433		31,69
07/10/2021	3805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	100,00	
07/10/2021	3805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		100,00
07/10/2021	3806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100701	30,00	
07/10/2021	3806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100701		30,00
07/10/2021	3807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 08/2021		230,88
07/10/2021	3808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 100703	31,69	
07/10/2021	3808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 100703		31,69
07/10/2021	3807	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2021	208,00	
07/10/2021	3807	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2021	22,88	
07/10/2021	5027	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2021	296,00	
07/10/2021	5027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2021		296,00
08/10/2021	3809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43417098	40,00	
08/10/2021	3809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43417098		40,00
08/10/2021	3810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43830292	150,00	
08/10/2021	3810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43830292		150,00
08/10/2021	3811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44011011	80,00	
08/10/2021	3811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44011011		80,00
08/10/2021	3812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44321697	200,00	
08/10/2021	3812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44321697		200,00
08/10/2021	3813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	147,15	
08/10/2021	3813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		147,15
08/10/2021	3814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	400,00	
08/10/2021	3814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		400,00
08/10/2021	3815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 100801	1.400,00	
08/10/2021	3815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 100801		1.400,00
08/10/2021	4882	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	1.400,00	
08/10/2021	4882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		1.400,00
08/10/2021	4883	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO		30.842,00
08/10/2021	4883	2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 355859	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	28.609,48	
08/10/2021	4883	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	JUROS REF AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	2.232,52	
11/10/2021	3816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.020,00	
11/10/2021	3816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.020,00
11/10/2021	3817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	480,00	
11/10/2021	3817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		480,00
11/10/2021	3818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	120,00	
11/10/2021	3818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		120,00
11/10/2021	3819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	360,00	
11/10/2021	3819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		360,00
11/10/2021	3820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	720,00	
11/10/2021	3820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		720,00
11/10/2021	3821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00054300	470,09	
11/10/2021	3821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00054300		470,09
11/10/2021	3822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007657	650,00	
11/10/2021	3822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007657		650,00
11/10/2021	3823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA512023	360,00	
				TRANSPORTE	65.091,61	64.731,61

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
Folha: 0043
PROC. Número livro: 0001
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.091,61	64.731,61
11/10/2021	3823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC CRÉDITO EM CONTA512023		360,00
11/10/2021	3824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51735538	300,00	
11/10/2021	3824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51735538		300,00
11/10/2021	3825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	176,58	
11/10/2021	3825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		176,58
11/10/2021	3826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	500,00	
11/10/2021	3826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		500,00
11/10/2021	3827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.410,13	
11/10/2021	3827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.410,13
11/10/2021	3828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101102	240,00	
11/10/2021	3828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101102		240,00
11/10/2021	3829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101103	120,00	
11/10/2021	3829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101103		120,00
11/10/2021	3830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101104	150,00	
11/10/2021	3830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101104		150,00
11/10/2021	3831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101105	36,00	
11/10/2021	3831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101105		36,00
11/10/2021	3832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101106	250,00	
11/10/2021	3832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101106		250,00
11/10/2021	3833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101107	100,00	
11/10/2021	3833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101107		100,00
11/10/2021	3834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101108	60,00	
11/10/2021	3834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101108		60,00
11/10/2021	3835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101109	100,00	
11/10/2021	3835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101109		100,00
11/10/2021	4884	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 10/2021	2.412,97	
11/10/2021	4884	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 10/2021		2.412,97
13/10/2021	3836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13328576	1.700,00	
13/10/2021	3836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13328576		1.700,00
13/10/2021	3837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89094556	400,00	
13/10/2021	3837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89094556		400,00
13/10/2021	3838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 53920013	170,00	
13/10/2021	3838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53920013		170,00
13/10/2021	3839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56811795	400,00	
13/10/2021	3839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56811795		400,00
13/10/2021	3840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101301	70,00	
13/10/2021	3840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101301		70,00
13/10/2021	3841	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA101302	190,76	
13/10/2021	3841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA101302		190,76
13/10/2021	3842	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA101303	201,06	
13/10/2021	3842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA101303		201,06
13/10/2021	3843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101304	2.000,00	
13/10/2021	3843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101304		2.000,00
13/10/2021	3844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	197,41	
13/10/2021	3844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		197,41
13/10/2021	3845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
13/10/2021	3845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
13/10/2021	5050	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021	190,76	
13/10/2021	5050	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021		190,76
13/10/2021	5051	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021	201,06	
13/10/2021	5051	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021		201,06
13/10/2021	5052	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021	45,06	
13/10/2021	5052	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021		45,06
13/10/2021	5053	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021	250,92	
13/10/2021	5053	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021		250,92
14/10/2021	3846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	2.400,00	
				TRANSPORTE	79.554,35	77.154,35

Prot. n. CB - TO
PROC. Folha: 0044
FLS n.: Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.554,35	77.154,35
14/10/2021	3846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		2.400,00
14/10/2021	3847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 61516097	60,00	
14/10/2021	3847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 61516097		60,00
14/10/2021	3848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	68,67	
14/10/2021	3848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		68,67
14/10/2021	3849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101401	150,00	
14/10/2021	3849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101401		150,00
15/10/2021	3850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89163124	300,00	
15/10/2021	3850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89163124		300,00
15/10/2021	3851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89163239	100,00	
15/10/2021	3851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89163239		100,00
15/10/2021	3852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 62888579	20,00	
15/10/2021	3852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 62888579		20,00
15/10/2021	3853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	225,63	
15/10/2021	3853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		225,63
15/10/2021	3854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101501	400,00	
15/10/2021	3854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101501		400,00
15/10/2021	3855	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS101502	222,80	
15/10/2021	3855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS101502		222,80
15/10/2021	3856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	87,00	
15/10/2021	3856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		87,00
18/10/2021	3048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 467	200,00	
18/10/2021	3048	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 467		200,00
18/10/2021	3857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13327271	2.330,00	
18/10/2021	3857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13327271		2.330,00
18/10/2021	3858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014149	360,00	
18/10/2021	3858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00014149		360,00
18/10/2021	3859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 68080678	300,00	
18/10/2021	3859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 68080678		300,00
18/10/2021	3860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71429406	450,00	
18/10/2021	3860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71429406		450,00
18/10/2021	3861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72052140	120,00	
18/10/2021	3861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72052140		120,00
18/10/2021	3862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
18/10/2021	3862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
18/10/2021	3863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	78,48	
18/10/2021	3863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		78,48
18/10/2021	3864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	1.300,00	
18/10/2021	3864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		1.300,00
18/10/2021	3865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	100,00	
18/10/2021	3865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		100,00
18/10/2021	3866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 101801	35,00	
18/10/2021	3866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 101801		35,00
18/10/2021	3867	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA101802	45,06	
18/10/2021	3867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA101802		45,06
18/10/2021	3868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	36,11	
18/10/2021	3868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		36,11
18/10/2021	3869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	52,08	
18/10/2021	3869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52,08
19/10/2021	3870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	245,25	
19/10/2021	3870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		245,25
19/10/2021	3871	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONE	51,14	
19/10/2021	3871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,14
19/10/2021	3872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	276,32	
19/10/2021	3872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		276,32
19/10/2021	5060	3.2.20.400.3	TELEFONE	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 10/2021		51,14
				TRANSPORTE	87.317,13	87.265,99

Folha: 0045
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.317,13	87.265,99
19/10/2021	5060	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 10/2021		51,14
20/10/2021	3873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89175757	350,00	
20/10/2021	3873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89175757		350,00
20/10/2021	3874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90151714	185,00	
20/10/2021	3874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90151714		185,00
20/10/2021	3875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322	1.700,00	
20/10/2021	3875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322		1.700,00
20/10/2021	3876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79332663	380,00	
20/10/2021	3876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79332663		380,00
20/10/2021	3877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	120,00	
20/10/2021	3877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		120,00
20/10/2021	3878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102001	300,00	
20/10/2021	3878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102001		300,00
20/10/2021	3879	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS102002	1.534,07	
20/10/2021	3879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS102002		1.534,07
[illegible]0/10/2021	3880	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS102003	129,69	
20/10/2021	3880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS102003		129,69
20/10/2021	3881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	802,23	
20/10/2021	3881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		802,23
21/10/2021	3882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 82445237	210,00	
21/10/2021	3882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 82445237		210,00
22/10/2021	3049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 468	890,00	
22/10/2021	3049	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 468		890,00
22/10/2021	3883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 85294822	40,00	
22/10/2021	3883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 85294822		40,00
22/10/2021	3884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 85510990	400,00	
22/10/2021	3884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 85510990		400,00
22/10/2021	3885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102201	60,00	
22/10/2021	3885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102201		60,00
22/10/2021	3886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	848,17	
22/10/2021	3886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		848,17
22/10/2021	3887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102203	1.000,00	
22/10/2021	3887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102203		1.000,00
25/10/2021	3888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94100151	950,00	
25/10/2021	3888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94100151		950,00
[illegible]5/10/2021	3889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87593211	200,00	
25/10/2021	3889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87593211		200,00
25/10/2021	3890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87956019	300,00	
25/10/2021	3890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87956019		300,00
25/10/2021	3891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92607427	700,00	
25/10/2021	3891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92607427		700,00
25/10/2021	3892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05	
25/10/2021	3892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		49,05
25/10/2021	3893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102501	300,00	
25/10/2021	3893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102501		300,00
25/10/2021	3894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102502	40,00	
25/10/2021	3894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102502		40,00
25/10/2021	3895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102503	500,00	
25/10/2021	3895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102503		500,00
25/10/2021	3896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102504	1.000,00	
25/10/2021	3896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102504		1.000,00
25/10/2021	3897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102505	350,00	
25/10/2021	3897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102505		350,00
26/10/2021	3898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95384258	1.000,00	
26/10/2021	3898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95384258		1.000,00
26/10/2021	3899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95832937	550,00	
				TRANSPORTE	102.205,34	101.655,34

PROC. n°:
FLS n°: 1097
Folha: 0046
Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.205,34	101.655,34
26/10/2021	3899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95832937		550,00
26/10/2021	3900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95995641	150,00	
26/10/2021	3900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95995641		150,00
26/10/2021	3901	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA102601	250,92	
26/10/2021	3901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA102601		250,92
26/10/2021	3902	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA102602	95,16	
26/10/2021	3902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA102602		95,16
26/10/2021	3903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	314,08	
26/10/2021	3903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		314,08
26/10/2021	3904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2021		3.021,34
26/10/2021	3905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102605	100,00	
26/10/2021	3905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102605		100,00
26/10/2021	3906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO94100151	800,00	
26/10/2021	3906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO94100151		800,00
26/10/2021	4885	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO SEGURO	84,56	
26/10/2021	4885	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO SEGURO		84,56
26/10/2021	3904	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPES 08/2021	2.676,59	
26/10/2021	3904	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPES 08/2021	344,75	
26/10/2021	5054	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021	95,16	
26/10/2021	5054	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 10/2021		95,16
27/10/2021	3907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033000	220,00	
27/10/2021	3907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033000		220,00
27/10/2021	3908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99330516	350,00	
27/10/2021	3908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99330516		350,00
27/10/2021	3909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	725,94	
27/10/2021	3909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		725,94
27/10/2021	3910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	117,72	
27/10/2021	3910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		117,72
27/10/2021	3911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	550,00	
27/10/2021	3911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		550,00
27/10/2021	3912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102701	80,00	
27/10/2021	3912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102701		80,00
27/10/2021	3913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	264,36	
27/10/2021	3913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		264,36
28/10/2021	3914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00054927	200,00	
28/10/2021	3914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00054927		200,00
28/10/2021	3915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00032891	135,00	
28/10/2021	3915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00032891		135,00
28/10/2021	3916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 00999979	350,00	
28/10/2021	3916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 00999979		350,00
28/10/2021	3917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 102801	138,00	
28/10/2021	3917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 102801		138,00
29/10/2021	3918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012255	180,00	
29/10/2021	3918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012255		180,00
29/10/2021	3919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA92171105	200,00	
29/10/2021	3919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA92171105		200,00
29/10/2021	3920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04442057	20,00	
29/10/2021	3920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 04442057		20,00
29/10/2021	3921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 05322940	450,00	
29/10/2021	3921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05322940		450,00
29/10/2021	3922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	150,00	
29/10/2021	3922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		150,00
29/10/2021	3923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	1.350,00	
29/10/2021	3923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		1.350,00
29/10/2021	3924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	700,00	
29/10/2021	3924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		700,00
				TRANSPORTE	113.297,58	113.297,58

PREFEIM. CB - TO
PROC. Folha: 0042
FLS Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.297,58	113.297,58
29/10/2021	4945	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	115,50	
29/10/2021	4945	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		115,50
29/10/2021	4946	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	1.466,67	
29/10/2021	4946	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		1.466,67
29/10/2021	5009	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Férias LUCAS ROSA DA SILVA	1.351,17	
29/10/2021	5009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUCAS ROSA DA SILVA		1.351,17
30/10/2021	4910	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	3.700,00	
30/10/2021	4910	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		3.700,00
30/10/2021	4911	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	283,50	
30/10/2021	4911	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		283,50
30/10/2021	4912	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	296,00	
30/10/2021	4912	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		296,00
30/10/2021	4913	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	153,81	
30/10/2021	4913	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		153,81
30/10/2021	4958	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	334,76	
30/10/2021	4958	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		334,76
30/10/2021	4959	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	26,78	
30/10/2021	4959	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		26,78
30/10/2021	4960	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2021	47,31	
30/10/2021	4960	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2021		47,31
30/10/2021	4961	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2021	3,79	
30/10/2021	4961	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2021		3,79
30/10/2021	4982	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	308,34	
30/10/2021	4982	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		308,34
30/10/2021	4983	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,66	
30/10/2021	4983	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,66
30/10/2021	4998	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	153,81	
30/10/2021	4998	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		153,81
31/10/2021	5018	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021	78,80	
31/10/2021	5018	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021		78,80
				TOTAL DO MÊS	121.642,48	121.642,48
01/11/2021	3925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629	200,00	
01/11/2021	3925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629		200,00
01/11/2021	3926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89075345	1.000,00	
01/11/2021	3926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89075345		1.000,00
01/11/2021	3927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07976126	80,00	
01/11/2021	3927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07976126		80,00
01/11/2021	3928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07979577	150,00	
01/11/2021	3928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07979577		150,00
01/11/2021	3929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08760062	100,00	
01/11/2021	3929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 08760062		100,00
01/11/2021	3930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09570313	200,00	
01/11/2021	3930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09570313		200,00
01/11/2021	3931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12154347	80,00	
01/11/2021	3931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 12154347		80,00
01/11/2021	3932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	863,28	
				TRANSPORTE	2.673,28	1.810,00

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PALMAS, CE - TO
Folha: 0048
PROC. nº Número livro: 0001
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.673,28	1.810,00
01/11/2021	3932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		863,28
01/11/2021	3933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.000,00	
01/11/2021	3933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.000,00
01/11/2021	3934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	600,00	
01/11/2021	3934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		600,00
01/11/2021	3935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110101	1.100,00	
01/11/2021	3935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110101		1.100,00
01/11/2021	3936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	216,16	
01/11/2021	3936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		216,16
01/11/2021	3937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110103	271,00	
01/11/2021	3937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110103		271,00
01/11/2021	3938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110104	145,00	
01/11/2021	3938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110104		145,00
03/11/2021	3939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16893414	100,00	
03/11/2021	3939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 16893414		100,00
03/11/2021	3940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18578829	1.000,00	
03/11/2021	3940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 18578829		1.000,00
03/11/2021	3941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20076370	220,00	
03/11/2021	3941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20076370		220,00
03/11/2021	3942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20506990	150,00	
03/11/2021	3942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20506990		150,00
03/11/2021	3943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	200,00	
03/11/2021	3943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		200,00
03/11/2021	3944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	1.500,00	
03/11/2021	3944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		1.500,00
03/11/2021	3945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	500,00	
03/11/2021	3945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		500,00
03/11/2021	3946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,47	
03/11/2021	3946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,47
03/11/2021	3947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110302	80,00	
03/11/2021	3947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110302		80,00
03/11/2021	3948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110303	400,00	
03/11/2021	3948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110303		400,00
03/11/2021	3949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110304	208,00	
03/11/2021	3949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110304		208,00
04/11/2021	3950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13321027	1.150,00	
04/11/2021	3950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13321027		1.150,00
04/11/2021	3951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO EM DINHEIRO46025391	100,00	
04/11/2021	3951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO46025391		100,00
04/11/2021	3952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22633221	180,00	
04/11/2021	3952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22633221		180,00
04/11/2021	3953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22770146	20,00	
04/11/2021	3953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22770146		20,00
04/11/2021	3954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 23487704	500,00	
04/11/2021	3954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 23487704		500,00
04/11/2021	3955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24772614	60,00	
04/11/2021	3955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24772614		60,00
04/11/2021	3956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	294,30	
04/11/2021	3956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		294,30
04/11/2021	3957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	58,86	
04/11/2021	3957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		58,86
04/11/2021	3958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110401	2.000,00	
04/11/2021	3958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110401		2.000,00
05/11/2021	3959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00034023	150,00	
05/11/2021	3959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00034023		150,00
05/11/2021	3960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26931891	900,00	
				TRANSPORTE	15.859,07	14.959,07

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:
Folha: 0049
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.859,07	14.959,07
05/11/2021	3960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26931891		900,00
05/11/2021	3961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	140,00	
05/11/2021	3961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		140,00
05/11/2021	3962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.419,25	
05/11/2021	3962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.419,25
05/11/2021	3963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	33,64	
05/11/2021	3963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33,64
05/11/2021	3964	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00142183	60,00	
05/11/2021	3964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00142183		60,00
05/11/2021	4886	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
05/11/2021	4886	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
05/11/2021	5007	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	3.570,31	
05/11/2021	5007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		3.570,31
05/11/2021	5026	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2021	296,00	
05/11/2021	5026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2021		296,00
08/11/2021	3965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 31720821	200,00	
08/11/2021	3965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 31720821		200,00
08/11/2021	3966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 31761730	200,00	
08/11/2021	3966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 31761730		200,00
08/11/2021	3967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 33222516	300,00	
08/11/2021	3967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 33222516		300,00
08/11/2021	3968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35647166	700,00	
08/11/2021	3968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35647166		700,00
08/11/2021	3969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	568,98	
08/11/2021	3969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		568,98
08/11/2021	3970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	152,05	
08/11/2021	3970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		152,05
08/11/2021	3971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	196,20	
08/11/2021	3971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		196,20
08/11/2021	3972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	100,00	
08/11/2021	3972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		100,00
08/11/2021	3973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	740,00	
08/11/2021	3973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		740,00
08/11/2021	3974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	800,00	
08/11/2021	3974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		800,00
09/11/2021	3050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 471	3.230,00	
09/11/2021	3050	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 471		3.230,00
09/11/2021	3051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 472	4.180,00	
09/11/2021	3051	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 472		4.180,00
09/11/2021	3052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 473	4.845,00	
09/11/2021	3052	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 473		4.845,00
09/11/2021	3053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 475	3.610,00	
09/11/2021	3053	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 475		3.610,00
09/11/2021	3054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 476	2.565,00	
09/11/2021	3054	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 476		2.565,00
09/11/2021	3055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 477	5.320,00	
09/11/2021	3055	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 477		5.320,00
09/11/2021	3975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 42186590	300,00	
09/11/2021	3975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 42186590		300,00
09/11/2021	3976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 110901	10,00	
09/11/2021	3976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 110901		10,00
10/11/2021	3056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 478	1.710,00	
10/11/2021	3056	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 478		1.710,00
10/11/2021	3057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 479	840,00	
10/11/2021	3057	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 479		840,00
10/11/2021	3058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 480	3.960,00	
				TRANSPORTE	56.005,50	52.045,50

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass.:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.005,50	52.045,50
10/11/2021	3058	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 480		3.960,00
10/11/2021	3059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 481	4.520,00	
10/11/2021	3059	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 481		4.520,00
10/11/2021	3060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 482	4.200,00	
10/11/2021	3060	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 482		4.200,00
10/11/2021	3061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 483	10.360,00	
10/11/2021	3061	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 483		10.360,00
10/11/2021	3062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 484	3.290,00	
10/11/2021	3062	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 484		3.290,00
10/11/2021	3977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47123655	300,00	
10/11/2021	3977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47123655		300,00
10/11/2021	3978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47823365	300,00	
10/11/2021	3978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47823365		300,00
10/11/2021	3979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	3.000,00	
10/11/2021	3979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		3.000,00
10/11/2021	3980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	2.000,00	
10/11/2021	3980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		2.000,00
10/11/2021	3981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 111001	2.500,00	
10/11/2021	3981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 111001		2.500,00
10/11/2021	3982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
10/11/2021	3982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
10/11/2021	3983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111003	100,00	
10/11/2021	3983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111003		100,00
10/11/2021	4887	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	2.500,00	
10/11/2021	4887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		2.500,00
10/11/2021	4888	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 11/2021	2.414,04	
10/11/2021	4888	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 11/2021		2.414,04
11/11/2021	3984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	840,00	
11/11/2021	3984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		840,00
11/11/2021	3985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.710,00	
11/11/2021	3985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.710,00
11/11/2021	3986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.200,00	
11/11/2021	3986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.200,00
11/11/2021	3987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	10.360,00	
11/11/2021	3987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		10.360,00
11/11/2021	3988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.520,00	
11/11/2021	3988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.520,00
11/11/2021	3989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	3.290,00	
11/11/2021	3989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		3.290,00
11/11/2021	3990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 48537802	800,00	
11/11/2021	3990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 48537802		800,00
11/11/2021	3991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 50645038	250,00	
11/11/2021	3991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 50645038		250,00
11/11/2021	3992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51052580	500,00	
11/11/2021	3992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51052580		500,00
11/11/2021	3993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	343,35	
11/11/2021	3993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		343,35
11/11/2021	3994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	3.000,00	
11/11/2021	3994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		3.000,00
11/11/2021	3995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	500,00	
11/11/2021	3995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		500,00
11/11/2021	3996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111101	50,00	
11/11/2021	3996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111101		50,00
11/11/2021	3997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111102	2.000,00	
11/11/2021	3997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111102		2.000,00
12/11/2021	3998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	3.960,00	
				TRANSPORTE	128.002,92	124.042,92

PROC. n.º 38
FLS n.º 209
Ass.:
Folha: 0051
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.002,92	124.042,92
12/11/2021	3998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		3.960,00
12/11/2021	3999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	4.180,00	
12/11/2021	3999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		4.180,00
12/11/2021	4000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	3.230,00	
12/11/2021	4000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		3.230,00
12/11/2021	4001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004213	2.000,00	
12/11/2021	4001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004213		2.000,00
12/11/2021	4002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52588048	600,00	
12/11/2021	4002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52588048		600,00
12/11/2021	4003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52988959	350,00	
12/11/2021	4003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52988959		350,00
12/11/2021	4004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 53696720	70,00	
12/11/2021	4004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53696720		70,00
12/11/2021	4005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 54778496	180,00	
12/11/2021	4005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 54778496		180,00
12/11/2021	4006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 54806127	80,00	
12/11/2021	4006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 54806127		80,00
12/11/2021	4007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	2.500,00	
12/11/2021	4007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		2.500,00
12/11/2021	4008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	780,00	
12/11/2021	4008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		780,00
12/11/2021	4009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10014427	2.000,00	
12/11/2021	4009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10014427		2.000,00
12/11/2021	4010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111201	20,00	
12/11/2021	4010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111201		20,00
12/11/2021	4011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111202	50,00	
12/11/2021	4011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111202		50,00
16/11/2021	4012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56242084	100,00	
16/11/2021	4012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56242084		100,00
16/11/2021	4013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56758734	1.600,00	
16/11/2021	4013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56758734		1.600,00
16/11/2021	4014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 62680968	300,00	
16/11/2021	4014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 62680968		300,00
16/11/2021	4015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 64409159	20,00	
16/11/2021	4015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 64409159		20,00
16/11/2021	4016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 65653242	1.000,00	
16/11/2021	4016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 65653242		1.000,00
16/11/2021	4017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	1.061,52	
16/11/2021	4017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		1.061,52
16/11/2021	4018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	76,32	
16/11/2021	4018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		76,32
16/11/2021	4019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 968009	3.000,00	
16/11/2021	4019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 968009		3.000,00
16/11/2021	4020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	1.100,00	
16/11/2021	4020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		1.100,00
16/11/2021	4021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.500,00	
16/11/2021	4021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.500,00
16/11/2021	4022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	300,00	
16/11/2021	4022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		300,00
16/11/2021	4023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	54,70	
16/11/2021	4023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		54,70
16/11/2021	4024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111602	150,00	
16/11/2021	4024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111602		150,00
16/11/2021	4025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111603	38,00	
16/11/2021	4025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111603		38,00
16/11/2021	4026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111604	100,00	
				TRANSPORTE	154.443,46	154.343,46

PREF. M. CB - TC
PROC. FLS nº
Página 52 de 67
Folha: 0052
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.443,46	154.343,46
16/11/2021	4026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111604		100,00
16/11/2021	4027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111605	1.000,00	
16/11/2021	4027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111605		1.000,00
16/11/2021	4028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111606	30,00	
16/11/2021	4028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111606		30,00
16/11/2021	4029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111607	200,00	
16/11/2021	4029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111607		200,00
16/11/2021	4030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111608	1.200,00	
16/11/2021	4030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111608		1.200,00
17/11/2021	4031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 67427458	100,00	
17/11/2021	4031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 67427458		100,00
17/11/2021	4032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	4,77	
17/11/2021	4032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		4,77
18/11/2021	4033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 69580084	200,00	
18/11/2021	4033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 69580084		200,00
18/11/2021	4034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 69781575	600,00	
18/11/2021	4034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 69781575		600,00
18/11/2021	4035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71084231	100,00	
18/11/2021	4035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71084231		100,00
18/11/2021	4036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.025,41	
18/11/2021	4036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.025,41
19/11/2021	4037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00059036	5.000,00	
19/11/2021	4037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00059036		5.000,00
19/11/2021	4038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004213	450,00	
19/11/2021	4038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004213		450,00
19/11/2021	4039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 75583064	80,00	
19/11/2021	4039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 75583064		80,00
19/11/2021	4040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 76459806	100,00	
19/11/2021	4040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 76459806		100,00
19/11/2021	4041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	78,48	
19/11/2021	4041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		78,48
19/11/2021	4042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	2.500,00	
19/11/2021	4042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		2.500,00
19/11/2021	4043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	1.500,00	
19/11/2021	4043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		1.500,00
19/11/2021	4044	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONE	51,38	
19/11/2021	4044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,38
19/11/2021	4045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 111902	120,00	
19/11/2021	4045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 111902		120,00
19/11/2021	5034	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 10/2021	129,69	
19/11/2021	5034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 10/2021		129,69
19/11/2021	5061	3.2.20.400.3	TELEFONE	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 11/2021	51,38	
19/11/2021	5061	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 11/2021		51,38
22/11/2021	4046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 76922268	20,00	
22/11/2021	4046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 76922268		20,00
22/11/2021	4047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77385730	170,00	
22/11/2021	4047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77385730		170,00
22/11/2021	4048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81092163	1.466,66	
22/11/2021	4048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81092163		1.466,66
22/11/2021	4049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81692648	40,00	
22/11/2021	4049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81692648		40,00
22/11/2021	4050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 82849240	170,00	
22/11/2021	4050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 82849240		170,00
22/11/2021	4051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10	
22/11/2021	4051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		98,10
				TRANSPORTE	170.929,33	170.929,33

PROC. nº
FLS nº
Ass:
Folha: 204
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.929,33	170.929,33
22/11/2021	4052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	1.500,00	
22/11/2021	4052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		1.500,00
22/11/2021	4053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112201	70,00	
22/11/2021	4053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112201		70,00
22/11/2021	4054	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS112202	449,75	
22/11/2021	4054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS112202		449,75
22/11/2021	4055	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS112203	720,41	
22/11/2021	4055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS112203		720,41
22/11/2021	4056	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS112204	662,17	
22/11/2021	4056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS112204		662,17
22/11/2021	4057	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS112205	530,23	
22/11/2021	4057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS112205		530,23
22/11/2021	4058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112206	1.000,00	
22/11/2021	4058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112206		1.000,00
22/11/2021	4059	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021	2.498,92	
22/11/2021	4059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021		2.498,92
22/11/2021	4060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	652,39	
22/11/2021	4060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		652,39
23/11/2021	4061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	127,53	
23/11/2021	4061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		127,53
24/11/2021	4062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 88528278	120,00	
24/11/2021	4062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 88528278		120,00
24/11/2021	4063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112401	70,00	
24/11/2021	4063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112401		70,00
25/11/2021	4064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00013515	600,00	
25/11/2021	4064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00013515		600,00
25/11/2021	4065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	1.400,00	
25/11/2021	4065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		1.400,00
25/11/2021	4066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112501	500,00	
25/11/2021	4066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112501		500,00
26/11/2021	3063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 485	3.410,00	
26/11/2021	3063	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 485		3.410,00
26/11/2021	4067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96040093	100,00	
26/11/2021	4067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96040093		100,00
26/11/2021	4068	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA112601	207,28	
26/11/2021	4068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA112601		207,28
26/11/2021	4889	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO SEGUROS	84,56	
26/11/2021	4889	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEBITO SEGUROS		84,56
26/11/2021	5055	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 11/2021	207,28	
26/11/2021	5055	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 11/2021		207,28
26/11/2021	5056	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 11/2021	128,17	
26/11/2021	5056	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 11/2021		128,17
29/11/2021	4069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629	2.600,00	
29/11/2021	4069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008629		2.600,00
29/11/2021	4070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	600,00	
29/11/2021	4070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		600,00
29/11/2021	4071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112901	400,00	
29/11/2021	4071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112901		400,00
29/11/2021	4072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112902	500,00	
29/11/2021	4072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112902		500,00
29/11/2021	4073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112903	154,00	
29/11/2021	4073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112903		154,00
29/11/2021	4074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112904	300,00	
29/11/2021	4074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112904		300,00
29/11/2021	4075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 112905	100,00	
29/11/2021	4075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 112905		100,00
				TRANSPORTE	190.622,02	190.622,02

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PRG. Folha: 0054
FLS. Número livro: 0001
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.622,02	190.622,02
30/11/2021	4076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00021865	500,00	
30/11/2021	4076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00021865		500,00
30/11/2021	4077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07203596	50,00	
30/11/2021	4077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07203596		50,00
30/11/2021	4078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	500,00	
30/11/2021	4078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		500,00
30/11/2021	4079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	327,21	
30/11/2021	4079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		327,21
30/11/2021	4080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 113002	220,00	
30/11/2021	4080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 113002		220,00
30/11/2021	4081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 113003	200,00	
30/11/2021	4081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 113003		200,00
30/11/2021	4082	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA113004	128,17	
30/11/2021	4082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA113004		128,17
30/11/2021	4914	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.600,00	
30/11/2021	4914	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.600,00
30/11/2021	4915	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	201,00	
30/11/2021	4915	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		201,00
30/11/2021	4916	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	208,00	
30/11/2021	4916	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		208,00
30/11/2021	4917	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	153,81	
30/11/2021	4917	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		153,81
30/11/2021	4947	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	117,33	
30/11/2021	4947	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		117,33
30/11/2021	4962	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	534,77	
30/11/2021	4962	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		534,77
30/11/2021	4963	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	42,79	
30/11/2021	4963	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		42,79
30/11/2021	4984	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	308,34	
30/11/2021	4984	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		308,34
30/11/2021	4985	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,67	
30/11/2021	4985	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,67
30/11/2021	4999	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	153,81	
30/11/2021	4999	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		153,81
30/11/2021	5019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2021	3.891,47	
30/11/2021	5019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2021		3.891,47
				TOTAL DO MÊS	200.783,39	200.783,39
01/12/2021	3064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 486	9.600,00	
01/12/2021	3064	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 486		9.600,00
01/12/2021	4083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13718551	30,00	
01/12/2021	4083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 13718551		30,00
01/12/2021	4084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	19,62	
01/12/2021	4084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		19,62
01/12/2021	4085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120101	25,00	
01/12/2021	4085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120101		25,00
01/12/2021	4086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120102	80,00	
01/12/2021	4086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120102		80,00
01/12/2021	5063	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2021	3.600,00	
01/12/2021	5063	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2021		3.600,00
				TRANSPORTE	13.354,62	13.354,62

PREFEITURA DE SÃO PAULO
PROC. nº:
FLS nº: Folha: 0055
Ass: Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.354,62	13.354,62
02/12/2021	4087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322	2.000,00	
02/12/2021	4087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322		2.000,00
02/12/2021	4088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA 231610	10.500,00	
02/12/2021	4088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA 231610		10.500,00
02/12/2021	4089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA 760272	10.500,00	
02/12/2021	4089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA 760272		10.500,00
02/12/2021	4090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 231610	10.500,00	
02/12/2021	4090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 231610		10.500,00
02/12/2021	4091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 760272	10.500,00	
02/12/2021	4091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 760272		10.500,00
02/12/2021	4092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10008228	10.500,00	
02/12/2021	4092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10008228		10.500,00
02/12/2021	4093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120201	2.000,00	
02/12/2021	4093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120201		2.000,00
02/12/2021	4094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	321,97	
02/12/2021	4094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,97
02/12/2021	4095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.RECUR	6,85	
02/12/2021	4095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECUR		6,85
02/12/2021	4096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TEDPESSOAL 00067763	21,95	
02/12/2021	4096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL 00067763		21,95
02/12/2021	4097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TEDPESSOAL 00067764	21,95	
02/12/2021	4097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL 00067764		21,95
03/12/2021	4098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	5.320,00	
03/12/2021	4098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		5.320,00
03/12/2021	4099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA83364647	4.845,00	
03/12/2021	4099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA83364647		4.845,00
03/12/2021	4100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20124129	600,00	
03/12/2021	4100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20124129		600,00
03/12/2021	4101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	147,15	
03/12/2021	4101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		147,15
03/12/2021	4102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	2.000,00	
03/12/2021	4102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		2.000,00
03/12/2021	4103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	1.500,00	
03/12/2021	4103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		1.500,00
03/12/2021	4104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120301	25,00	
03/12/2021	4104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120301		25,00
06/12/2021	4105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA84087832	1.240,00	
06/12/2021	4105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA84087832		1.240,00
06/12/2021	4106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25200158	80,00	
06/12/2021	4106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25200158		80,00
06/12/2021	4107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25858437	200,00	
06/12/2021	4107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25858437		200,00
06/12/2021	4108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32794420	800,00	
06/12/2021	4108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32794420		800,00
06/12/2021	4109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 32854959	160,00	
06/12/2021	4109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 32854959		160,00
06/12/2021	4110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34164352	80,00	
06/12/2021	4110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34164352		80,00
06/12/2021	4111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	1.500,00	
06/12/2021	4111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		1.500,00
06/12/2021	4112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	1.500,00	
06/12/2021	4112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		1.500,00
06/12/2021	4113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	150,00	
06/12/2021	4113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		150,00
06/12/2021	4114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120601	30,00	
06/12/2021	4114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120601		30,00
				TRANSPORTE	90.404,49	90.404,49

PREF. M. CB - TO
PROC. n
Folha: 0056
FLS n Numero livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.404,49	90.404,49
06/12/2021	4115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120602	30,00	
06/12/2021	4115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120602		30,00
06/12/2021	4116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120603	30,00	
06/12/2021	4116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120603		30,00
06/12/2021	4117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	566,38	
06/12/2021	4117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		566,38
06/12/2021	4118	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01846992	60,00	
06/12/2021	4118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01846992		60,00
06/12/2021	5008	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2.552,81	
06/12/2021	5008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		2.552,81
07/12/2021	4119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37285525	500,00	
07/12/2021	4119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37285525		500,00
07/12/2021	4120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37923418	450,00	
07/12/2021	4120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37923418		450,00
07/12/2021	4121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 222167	5,00	
07/12/2021	4121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 222167		5,00
07/12/2021	4122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120701	156,00	
07/12/2021	4122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120701		156,00
07/12/2021	4123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120702	100,00	
07/12/2021	4123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120702		100,00
07/12/2021	4124	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2021	325,33	
07/12/2021	4124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2021		325,33
08/12/2021	4125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004731	4.984,34	
08/12/2021	4125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004731		4.984,34
08/12/2021	4126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 40927337	180,00	
08/12/2021	4126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 40927337		180,00
08/12/2021	4127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 42710044	150,00	
08/12/2021	4127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 42710044		150,00
08/12/2021	4128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43260519	40,00	
08/12/2021	4128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43260519		40,00
08/12/2021	4129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	4,90	
08/12/2021	4129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		4,90
08/12/2021	4130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 601807	6.676,97	
08/12/2021	4130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 601807		6.676,97
08/12/2021	4131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	500,00	
08/12/2021	4131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		500,00
08/12/2021	4132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120801	173,93	
08/12/2021	4132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120801		173,93
09/12/2021	4133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	9.600,00	
09/12/2021	4133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		9.600,00
09/12/2021	4134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00032609	70,00	
09/12/2021	4134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00032609		70,00
09/12/2021	4135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45849132	500,00	
09/12/2021	4135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45849132		500,00
09/12/2021	4136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 46606746	250,00	
09/12/2021	4136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46606746		250,00
09/12/2021	4137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47263916	250,00	
09/12/2021	4137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47263916		250,00
09/12/2021	4138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	1.000,00	
09/12/2021	4138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		1.000,00
09/12/2021	4139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120901	110,00	
09/12/2021	4139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120901		110,00
09/12/2021	4140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120902	275,00	
09/12/2021	4140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120902		275,00
09/12/2021	4141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 120903	2.100,00	
09/12/2021	4141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 120903		2.100,00
				TRANSPORTE	122.045,15	122.045,15

PREFEITURA MUNICIPAL
PROC. nº
FLS nº
Ass:
Folha: 208
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.045,15	122.045,15
09/12/2021	4142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120904	100,00	
09/12/2021	4142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120904		100,00
09/12/2021	4143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120905	330,00	
09/12/2021	4143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120905		330,00
09/12/2021	4144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 120906	20,00	
09/12/2021	4144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 120906		20,00
09/12/2021	4890	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXAS BANCARIAS	100,00	
09/12/2021	4890	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	TAXAS BANCARIAS		100,00
09/12/2021	4891	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	2.100,00	
09/12/2021	4891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		2.100,00
10/12/2021	4145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13198318	690,00	
10/12/2021	4145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13198318		690,00
10/12/2021	4146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	3.410,00	
10/12/2021	4146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		3.410,00
10/12/2021	4147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 50304184	400,00	
10/12/2021	4147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 50304184		400,00
10/12/2021	4148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	400,00	
10/12/2021	4148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		400,00
10/12/2021	4149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121001	100,00	
10/12/2021	4149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121001		100,00
10/12/2021	4892	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 12/2021	2.043,84	
10/12/2021	4892	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 12/2021		2.043,84
13/12/2021	4150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 59568124	150,00	
13/12/2021	4150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 59568124		150,00
13/12/2021	4151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 60368409	30,00	
13/12/2021	4151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 60368409		30,00
13/12/2021	4152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	2.500,00	
13/12/2021	4152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		2.500,00
13/12/2021	4153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	400,00	
13/12/2021	4153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		400,00
13/12/2021	4154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	150,00	
13/12/2021	4154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		150,00
13/12/2021	4155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	1.600,00	
13/12/2021	4155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		1.600,00
13/12/2021	4156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	1.500,00	
13/12/2021	4156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		1.500,00
13/12/2021	4157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	200,00	
13/12/2021	4157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		200,00
13/12/2021	4158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121301	30,00	
13/12/2021	4158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121301		30,00
13/12/2021	4159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121302	140,00	
13/12/2021	4159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121302		140,00
13/12/2021	4160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121303	30,00	
13/12/2021	4160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121303		30,00
13/12/2021	4161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121304	25,00	
13/12/2021	4161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121304		25,00
13/12/2021	4162	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS121305	1.957,12	
13/12/2021	4162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS121305		1.957,12
13/12/2021	4163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
13/12/2021	4163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
13/12/2021	4164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7,59	
13/12/2021	4164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7,59
14/12/2021	4165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	250,00	
14/12/2021	4165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		250,00
14/12/2021	4166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	140,00	
14/12/2021	4166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		140,00
				TRANSPORTE	141.038,73	141.038,73

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
Folha: 0058
FLS Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.038,73	141.038,73
14/12/2021	4167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121401	200,00	
14/12/2021	4167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121401		200,00
15/12/2021	4168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322	1.800,00	
15/12/2021	4168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022322		1.800,00
15/12/2021	4169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66401748	1.500,00	
15/12/2021	4169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66401748		1.500,00
15/12/2021	4170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 68672857	50,00	
15/12/2021	4170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 68672857		50,00
15/12/2021	4171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121501	408,00	
15/12/2021	4171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121501		408,00
15/12/2021	4172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	234,17	
15/12/2021	4172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		234,17
15/12/2021	4173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
15/12/2021	4173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
15/12/2021	4174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121504	2.000,00	
15/12/2021	4174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121504		2.000,00
16/12/2021	4175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71002300	280,00	
16/12/2021	4175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71002300		280,00
16/12/2021	4176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71460623	50,00	
16/12/2021	4176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71460623		50,00
16/12/2021	4177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 73116217	40,00	
16/12/2021	4177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 73116217		40,00
16/12/2021	4178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	100,00	
16/12/2021	4178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		100,00
16/12/2021	4179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 121601	400,00	
16/12/2021	4179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 121601		400,00
16/12/2021	4180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121602	2.000,00	
16/12/2021	4180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121602		2.000,00
16/12/2021	4893	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	CREDITO TED	400,00	
16/12/2021	4893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CREDITO TED		400,00
16/12/2021	4894	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 12/2021	371,21	
16/12/2021	4894	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	DEB PARCELA CONTRATO FOMENTO 12/2021		371,21
16/12/2021	4895	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOP 1300812	2.929,94	
16/12/2021	4895	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOP 1300812		2.929,94
17/12/2021	4181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018200	600,00	
17/12/2021	4181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018200		600,00
17/12/2021	4182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 74905013	3.000,00	
17/12/2021	4182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 74905013		3.000,00
17/12/2021	4183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 76937883	590,00	
17/12/2021	4183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 76937883		590,00
17/12/2021	4184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	3.000,00	
17/12/2021	4184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		3.000,00
17/12/2021	4185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	600,00	
17/12/2021	4185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		600,00
17/12/2021	4186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 121701	285,00	
17/12/2021	4186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 121701		285,00
17/12/2021	4187	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONE	51,39	
17/12/2021	4187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,39
17/12/2021	5062	3.2.20.400.3	TELEFONE	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 12/2021	51,39	
17/12/2021	5062	2.1.60.300.3	TELEFONES E INTERNET A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA TELEFONE 12/2021		51,39
20/12/2021	4188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO EM DINHEIRO13192097	50,00	
20/12/2021	4188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO13192097		50,00
20/12/2021	4189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13192105	1.850,00	
20/12/2021	4189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO13192105		1.850,00
20/12/2021	4190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79500102	25,00	
				TRANSPORTE	164.069,83	164.044,83

PROC. nº
FLS Folha: 0059
Ass Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.069,83	164.044,83
20/12/2021	4190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79500102		25,00
20/12/2021	4191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79626631	180,00	
20/12/2021	4191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79626631		180,00
20/12/2021	4192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83287916	37,00	
20/12/2021	4192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83287916		37,00
20/12/2021	4193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	1.000,00	
20/12/2021	4193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		1.000,00
20/12/2021	4194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	450,00	
20/12/2021	4194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		450,00
20/12/2021	4195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	200,00	
20/12/2021	4195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		200,00
20/12/2021	4196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122001	580,00	
20/12/2021	4196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122001		580,00
20/12/2021	4197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122002	80,00	
20/12/2021	4197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122002		80,00
20/12/2021	4198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122003	30,00	
20/12/2021	4198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122003		30,00
20/12/2021	4199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	657,39	
20/12/2021	4199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		657,39
20/12/2021	4899	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	228,50	
20/12/2021	4899	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		228,50
20/12/2021	4900	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.966,67	
20/12/2021	4900	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.966,67
20/12/2021	4901	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	237,33	
20/12/2021	4901	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		237,33
20/12/2021	4986	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	308,34	
20/12/2021	4986	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		308,34
20/12/2021	4987	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,67	
20/12/2021	4987	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,67
20/12/2021	5010	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021	2.738,17	
20/12/2021	5010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021		2.738,17
20/12/2021	5032	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS 13º 12/2021	228,50	
20/12/2021	5032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS 13º 12/2021		228,50
20/12/2021	5033	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 11/2021	162,69	
20/12/2021	5033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 11/2021		162,69
20/12/2021	5064	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 2021	3.300,00	
20/12/2021	5064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 2021		3.300,00
21/12/2021	4200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90171903	900,00	
21/12/2021	4200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90171903		900,00
21/12/2021	4201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 91432260	40,00	
21/12/2021	4201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 91432260		40,00
21/12/2021	4202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92189675	30,00	
21/12/2021	4202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92189675		30,00
21/12/2021	4203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122101	900,00	
21/12/2021	4203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122101		900,00
21/12/2021	4204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122102	150,00	
21/12/2021	4204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122102		150,00
22/12/2021	4205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89182454	600,00	
22/12/2021	4205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89182454		600,00
22/12/2021	4206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061	350,00	
				TRANSPORTE	180.449,09	180.099,09

PROC. Nº
FLS. Nº
Ass:
Folha: 211
Numero livro: 0060
0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.449,09	180.099,09
22/12/2021	4206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061		350,00
22/12/2021	4207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94925294	70,00	
22/12/2021	4207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94925294		70,00
22/12/2021	4208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122201	150,00	
22/12/2021	4208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122201		150,00
23/12/2021	4209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122301	1.000,00	
23/12/2021	4209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122301		1.000,00
23/12/2021	4210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122302	500,00	
23/12/2021	4210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122302		500,00
23/12/2021	4211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.124,20	
23/12/2021	4211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.124,20
23/12/2021	5057	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 12/2021	275,34	
23/12/2021	5057	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO REF. CONTA DE AGUA 12/2021		275,34
24/12/2021	4212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612	600,00	
24/12/2021	4212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612		600,00
24/12/2021	4213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03189591	200,00	
24/12/2021	4213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03189591		200,00
24/12/2021	4214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03363170	120,00	
24/12/2021	4214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03363170		120,00
24/12/2021	4215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 05362333	500,00	
24/12/2021	4215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05362333		500,00
24/12/2021	4216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122401	600,00	
24/12/2021	4216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122401		600,00
24/12/2021	4217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122402	400,00	
24/12/2021	4217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122402		400,00
24/12/2021	4218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122403	157,98	
24/12/2021	4218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122403		157,98
24/12/2021	4219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122404	104,00	
24/12/2021	4219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122404		104,00
27/12/2021	4220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	600,00	
27/12/2021	4220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		600,00
27/12/2021	4221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	500,00	
27/12/2021	4221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		500,00
27/12/2021	4222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122701	600,00	
27/12/2021	4222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122701		600,00
27/12/2021	4223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122702	206,78	
27/12/2021	4223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122702		206,78
27/12/2021	4224	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONTA ÁGUA122703	275,34	
27/12/2021	4224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA122703		275,34
28/12/2021	4225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12454275	50,00	
28/12/2021	4225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 12454275		50,00
28/12/2021	4226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12806864	550,00	
28/12/2021	4226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 12806864		550,00
28/12/2021	4227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14546073	30,00	
28/12/2021	4227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 14546073		30,00
28/12/2021	4228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122801	400,00	
28/12/2021	4228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122801		400,00
29/12/2021	4229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17031802	50,00	
29/12/2021	4229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17031802		50,00
29/12/2021	4230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17548914	120,00	
29/12/2021	4230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17548914		120,00
29/12/2021	4231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	423,96	
29/12/2021	4231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		423,96
29/12/2021	4232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122902	30,00	
29/12/2021	4232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122902		30,00
29/12/2021	4233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 122903	50,00	
				TRANSPORTE	190.136,69	190.086,69

PREF. PALMAS - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:
Folha: 0061
Número livro: 0001

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.136,69	190.086,69
29/12/2021	4233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 122903		50,00
30/12/2021	4234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033000	450,00	
30/12/2021	4234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033000		450,00
30/12/2021	4235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20322348	50,00	
30/12/2021	4235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20322348		50,00
30/12/2021	4236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 423523	58,12	
30/12/2021	4236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 423523		58,12
30/12/2021	4237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 472923	69,97	
30/12/2021	4237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 472923		69,97
30/12/2021	4238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO 762343	17,49	
30/12/2021	4238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 762343		17,49
30/12/2021	4239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 123001	300,00	
30/12/2021	4239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 123001		300,00
31/12/2021	4240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	3.610,00	
31/12/2021	4240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		3.610,00
31/12/2021	4241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	2.565,00	
31/12/2021	4241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		2.565,00
31/12/2021	4242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24223312	180,00	
31/12/2021	4242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24223312		180,00
31/12/2021	4243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	4,77	
31/12/2021	4243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC		4,77
31/12/2021	4244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	2.000,00	
31/12/2021	4244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		2.000,00
31/12/2021	4245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 123101	1.000,00	
31/12/2021	4245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 123101		1.000,00
31/12/2021	4246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 123102	400,00	
31/12/2021	4246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 123102		400,00
31/12/2021	4896	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE FINANCIAMENTO 2150610	2.078,11	
31/12/2021	4896	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 21/5061-0	JUROS SOBRE FINANCIAMENTO 2150610		2.078,11
31/12/2021	4898	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2021	6.858,24	
31/12/2021	4898	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2021		6.858,24
31/12/2021	4918	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	3.700,00	
31/12/2021	4918	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		3.700,00
31/12/2021	4919	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	283,50	
31/12/2021	4919	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		283,50
31/12/2021	4920	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	296,00	
31/12/2021	4920	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		296,00
31/12/2021	4921	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	153,81	
31/12/2021	4921	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		153,81
31/12/2021	4964	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	372,77	
31/12/2021	4964	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		372,77
31/12/2021	4965	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	29,81	
31/12/2021	4965	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		29,81
31/12/2021	4966	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2021	64,52	
31/12/2021	4966	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2021		64,52
31/12/2021	4967	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 12/2021	5,17	
31/12/2021	4967	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 12/2021		5,17
31/12/2021	5000	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	153,81	
31/12/2021	5000	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		153,81
				TRANSPORTE	214.837,78	214.837,78

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

REF. M. CB - TO
Folha: 0062
Número livro: 0001
FLS nº 62
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	214.837,78	214.837,78
31/12/2021	5020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021	730,78	
31/12/2021	5020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021		730,78
31/12/2021	5065	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	39.692,48	
31/12/2021	5065	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		39.692,48
31/12/2021	5066	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	2.966,67	
31/12/2021	5066	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		2.966,67
31/12/2021	5067	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	4.493,74	
31/12/2021	5067	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		4.493,74
31/12/2021	5068	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	3.917,43	
31/12/2021	5068	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		3.917,43
31/12/2021	5069	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	9.098,45	
31/12/2021	5069	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		9.098,45
31/12/2021	5070	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	357,96	
31/12/2021	5070	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		357,96
31/12/2021	5071	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	3.508,26	
31/12/2021	5071	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		3.508,26
31/12/2021	5072	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	255,23	
31/12/2021	5072	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		255,23
31/12/2021	5073	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	253,68	
31/12/2021	5073	3.2.20.400.5	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		253,68
31/12/2021	5074	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	3.600,00	
31/12/2021	5074	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		3.600,00
31/12/2021	5075	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	6.858,24	
31/12/2021	5075	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		6.858,24
31/12/2021	5076	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	10.796,09	
31/12/2021	5076	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		10.796,09
31/12/2021	5077	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	939,83	
31/12/2021	5077	3.2.20.500.2	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		939,83
31/12/2021	5078	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	2.502,50	
31/12/2021	5078	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		2.502,50
31/12/2021	5079	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	238.573,00	
31/12/2021	5079	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		238.573,00
31/12/2021	5080	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	158,63	
31/12/2021	5080	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		158,63
31/12/2021	5081	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	16.548,14	
31/12/2021	5081	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		16.548,14
31/12/2021	5082	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021	132.942,93	
31/12/2021	5082	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2021		132.942,93
31/12/2021	5083	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR 2021	120.000,00	
31/12/2021	5083	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR 2021		120.000,00
31/12/2021	5084	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DIVIDENDOS A PAGAR 2021	120.000,00	
31/12/2021	5084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVIDENDOS A PAGAR 2021		120.000,00
				TOTAL DO MÊS	933.031,82	933.031,82

DINALDO BENTES SALES
EMPRESÁRIO
CPF: 012.869.181-62

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

PREF. M. CB - TO
Folha: 0063
Número livro: 0001
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**357.867,33D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**202.848,44D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**202.848,44D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**190.176,36D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	190.176,36D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**12.672,08D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	12.643,29D
9	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZÔNIA	28,79D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**155.018,89D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**155.018,89D**
112	**1.2.30.1**	**IMÓVEIS**	**93.294,70D**
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	93.294,70D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**94.239,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.239,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**32.514,81C**
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.514,81C
149	**2**	**PASSIVO**	**357.867,33C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.961,98C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.622,25C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.622,25C**
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.622,25C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**9.039,73C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.570,31C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	3.570,31C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**663,02C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	129,69C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	533,33C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**4.806,40C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.335,71C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	470,69C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**300,00C**
202	**2.1.60.2**	**CONTAS A PAGAR**	**300,00C**
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	300,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**124.732,47C**
217	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**124.732,47C**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**124.732,47C**
152	2.2.10.100.1	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2	72.654,36C
520	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 21/5061-0	52.078,11C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**219.172,88C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**139.172,88C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**139.172,88C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	139.172,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 357.867,33 (trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos)

DINALDO BENTES SALES
EMPRESÁRIO
CPF: 012.869.181-62

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

PREF. M. CB - TO
Folha: 0064
PROC. nº
Número livro: 0001
FLS nº
Ass:

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	238.573,00	238.573,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(16.548,14)	(16.548,14)
RECEITA LÍQUIDA		222.024,86
LUCRO BRUTO		222.024,86
DESPESAS OPERACIONAIS		(89.240,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.692,48)	
13º SALÁRIO	(2.966,67)	
FÉRIAS	(4.493,74)	
FGTS	(3.917,43)	
TAXAS DIVERSAS	(9.098,45)	
MULTAS DE MORA	(357,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.508,26)	
TELEFONE	(255,23)	
SEGUROS	(253,68)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	
DEPRECIAÇÕES	(6.858,24)	
JUROS PASSIVOS	(10.796,09)	
IOF	(939,83)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.502,50)	(89.240,56)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	158,63	158,63
RESULTADO OPERACIONAL		132.942,93
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		132.942,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		132.942,93

DINALDO BENTES SALES
EMPRESÁRIO
CPF: 012.869.181-62

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