

HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2024





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2024 17:08:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA**
CNPJ: **14.655.866/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

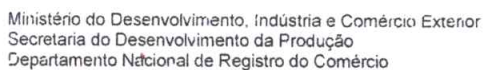
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

CARTÓRIO 2º TAB. DE NOTAS

MARIA DA CRUZ DOS SANTOS

Tabela nº

CNPJ: 01.255.320/0001-55

Fone (63) 3456-1592

Araguatinsópolis - TO

11.12



22



3/109

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Gibran Trigueiro Batista
Analista Técnico-Jurídico
Matrícula: 861166-8
JUCETINS

11 NOV. 2011

AUTENTICACÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/11/2011
SOB Nº: 17100610671
Protocolo: 11/030251-6. DE 31/10/2011

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL

CARTÓRIO 2º TAB. DE NOTAS
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
CNPJ: 08.355.320/0001-55
Av. Tocantins, 464 - Centro - Augustinópolis - TO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS,
PROTESTOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS - Tabelião
Fone: (63) 3456-1592 - E-mail: cartorioextra2notas@hotmail.com

Selo Digital: 128033AAA265031-TOD
Consulte em: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/qr?c=128033AAA265031&v=TOD](https://gise.tjto.jus.br/gise/qr?c=128033AAA265031&v=TOD)
Confere com a original a mim apresentado e dou fé autenticando-a
nos termos do Art. 7º "V" da Lei 8935/94
Augustinópolis-TO, 19/07/2024, Emol.: R\$3,22 T.F.J.: R\$0,88 FUNC:
R\$0,82 ISS: R\$0,16 Total: R\$4,88

Edilma Roberto de Sousa
Edilma Roberto de Sousa - Escrevente



Av. Tocantins, 464, Centro, Augustinópolis - TO - CEP: 77.960-000

CARTÓRIO DO TAB. 1º DE NOTAS
E REGISTRO DE IMÓVEIS
CNPJ: 00.767.004/0001-08
RECONHECIMENTO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) d
Marcia Pereira de Oliveira

essa(s) minha(s) conhecida(s) Dou fé.
em Teste. *08* de *VI* de 200 *II*
Augustinópolis-TO.

Demétrius Sales Neto
Escrevente Substituto
Port. 02/2011

CARTÓRIO DO TAB. 1º DE NOTAS
E REGISTRO DE IMÓVEIS
CNPJ: 00.767.004/0001-08
Fertuliano Lustosa Filho
OFICIAL

Rua Dom Pedro I nº 113
Fone: (0xx63) 3456-1592
Augustinópolis-TO

REC 817448

6



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 17100610671		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA		(mãe) MARIA PEREIRA DE ALENCAR	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/04/1979	IDENTIDADE (número) 3802117	Órgão emissor SSP	UF PA
CNPJ (número) 634.917.372-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOSE SABINO		NÚMERO 01	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 77960-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 009810 - Augustinópolis
MUNICIPIO Augustinópolis		UF TO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOSE SABINO		NÚMERO 01	
COMPLEMENTO SALÃO	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 77960-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 009810 - Augustinópolis
MUNICIPIO Augustinópolis		UF TO	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extensão) cem mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1354500, 1811302, 1821100, 2091600, 3299002, 4761003, 8299703		Descrição do Objeto Impressão de material para uso publicitário; impressão de livros, revistas publicações periódicas; Serviços de pré-impressão; Comércio varejista de artigos de papelaria; Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório; Serviços de gravação de carimbos; Fabricação de adesivos e selantes; Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.655.866/0001-45	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PA
DATA ASSINATURA 28/03/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		TO1170000762613	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica TO

JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2017 16:26 SOB N° 20170067270.
PROTOCOLO: 170067270 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701186175. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEN
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 29/03/2017
www.simplifica.to.gov.br

4/309

**Cartório do 2º Tabelionato de Notas, Protestos, Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas do Município de Augustinópolis - TO**
Avenida Tocantins, nº 464, Centro Fone: (63) 3456-1592

Selo: 128033AAA026004-YBS
Confirme a Autenticidade: <https://siga.to.br/ConsultaServicoExtrajudicial>
Pesquisa/pesquisaSigaOriginal?codigoSelo=128033AAA026004&codigoValidacao=YBS

Reconheço por autenticidade o(s) assinatura(s) de: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA**, pessoa(s) por
mim identificada(s) e por haver(em) sido apostado(s) em minha presença, deu ft, AUGUSTINÓPOLIS-TO
Data: 29/03/2017
Valor: R\$ 1,25 Taxa: R\$ 0,25 Fim: R\$ 1,50 ISS: R\$ 0,00 Total: R\$ 2,00

MARIA DA CRUZ DOS SANTOS & TABELIA

**CARTÓRIO 2º TAB. DE NOTAS
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
Tabela**
CNPJ: 01.255.320/0001 - 55
Fone (63) 3456 - 1592
Augustinópolis - TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2017 16:26 SOB Nº 20170067270.
PROTOCOLO: 170067270 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701186175. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

JUCETINS
JUIZADO DE CONCILIAÇÃO

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 29/03/2017
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 17100610671		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA		(mãe) MARIA PEREIRA DE ALENCAR	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/04/1979	IDENTIDADE (número) 3802117	Órgão emissor SSP	UF PA CPF (número) 634.917.372-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOSE SABINO			NÚMERO 01
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 77960-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009810 - Augustinópolis
MUNICÍPIO Augustinópolis			UF TO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, cv, etc) RUA JOSE SABINO			NÚMERO 01
COMPLEMENTO SALÃO	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 77960-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009810 - Augustinópolis
MUNICÍPIO Augustinópolis	UF TO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) graficaalianca@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813099 Atividade Secundária 1354500, 1811301, 1811302, 1812100, 1813001, 1821100, 1822901, 1822999, 2091600, 2512800, 3299002, 3299003, 4329101, 4744001, 4761003, 5829800, 8299703	Descrição do Objeto Impressão de blocos; Impressão de livros, revistas publicações periódicas; Serviços de pré-impressão; Comércio varejista de artigos de papelaria; Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório; Serviços de gravação de carimbos; Fabricação de adesivos e selantes; Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material de segurança; Impressão de jornais; Fabricação de letras, letreiros e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.655.866/0001-45	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF TO
DATA ASSINATURA 31/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 TO2180001450324	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:50 SOB Nº 20180027999.
PROTOCOLO: 180027999 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800373389. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 02/02/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

5/103

**Cartório do 2º Tabelionato de Notas, Protestos, Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas do Município de Augustinópolis - TO**
Avenida Tocantins, nº 464, Centro Fone: (63) 3456-1592

Nº Série: 1280334AA053941592
Confirme a Autenticidade: <https://pba.to.gov.br/Gis/serventiaExtrajudicial>
Pesquisa/pesquisaSetoDigital?codigoSelo=1280334AA053941&codigoValidacao=IXD

Reconheço por autenticidade a(s) assinatura(s) de: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, pessoa(s) por
nôm identificada(s), e por haver(em) sido apostado(s) em minha presença, dou fé, AUGUSTINÓPOLIS - TO
Data: 31/01/2018
Emol: R\$ 1,25 TFF: R\$ 0,25 Fumo: R\$ 0,50 SSS: R\$ 0,06 Total: R\$ 2,06

MARIA DA CRUZ DOS SANTOS - TABELA

**CARTÓRIO DO 2º TAB. DE NOTAS
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 01.255.320/0001-55
Fone (63) 3456-1592
Augustinópolis - TO**

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:50 SOB Nº 20180027999.
PROTOCOLO: 180027999 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800373389. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 02/02/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 17100610671		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	(mãe) MARIA PEREIRA DE ALENCAR		
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/04/1979	IDENTIDADE (número) 3802117	Órgão emissor SSP	UF PA
CPF(número) 634.917.372-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOSE SABINO			NÚMERO 01
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 77960-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009810 - Augustinópolis
MUNICÍPIO Augustinópolis			UF TO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOSE SABINO			NÚMERO 01
COMPLEMENTO SALÃO	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 77960-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009810 - Augustinópolis
MUNICÍPIO Augustinópolis	UF TO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) graficaalianca@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813099 Atividade Secundária	Descrição do Objeto placas de qualquer material; Serviços de acabamentos gráficos; Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Serviços de encadernação e plastificação; Fabricação de esquadrias de metal; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Instalação de painéis publicitários		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.655.866/0001-45	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF TO
DATA ASSINATURA 31/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Marcia Pereira de Oliveira		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 TO2180001450324	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica TO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:50 SOB Nº 20180027999.
PROTOCOLO: 180027999 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800373389. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 02/02/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

6/109

**Cartório do 2º Tabelionato de Notas, Protestos, Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas do Município de Augustinópolis - TO**
Avenida Tocantins, nº 464, Centro Fone: (63) 3456-1592

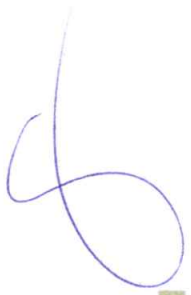
Selo=128033AAA053940-DHB
Autenticidade: <https://gise.jto.jus.br/Gise/serventiaExtrajudicial>
PesquisaSeloDigital?codigoSelo=128033AAA053940&codigoValidacao=DH-B

Reconheço por autenticidade a(s) assinatura(s) de: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, pessoa(s) por
mim qualificada(s) e por haver(em) sido eposto(s) em minha presença, dou fé, AUGUSTINÓPOLIS - TO,
Data: 31/01/2018

Valor: R\$ 1,25 - T.J. R\$ 0,25 - Func. R\$ 0,50 - ISS R\$ 0,00 Total: R\$ 2,00

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RUA DA PAZ DOS SANTOS - TABELIA

MARCIO Z. DOS SANTOS
Tabela
CNPJ: 07.252.320/0001-55
Fone (63) 3456-1592
Augustinópolis - TO




JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:50 SOB Nº 20180027999.
PROTOCOLO: 180027999 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800373389. NIRE: 17100610671.

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 02/02/2018
www.simplifica.to.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.655.866/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2011
NOME EMPRESARIAL MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA ALIANCA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JOSE SABINO	NÚMERO 01	COMPLEMENTO SALAO
CEP 77.960-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS
UF TO		ENDEREÇO ELETRÔNICO contaborges@brturbo.com.br
TELEFONE (63) 3456-1201/ (63) 3444-1367		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/07/2024 às 17:09:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

14.655.866/0001-45

NOME EMPRESARIAL:

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1923642436

NOME
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
3802117 PC PA

CPF
634.917.372-49

DATA NASCIMENTO
21/04/1979

FILIAÇÃO
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
MARIA PEREIRA DE ALENCAR

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06070861871

VALIDADE
27/10/2024

1ª HABILITAÇÃO
15/05/2014

OBSERVAÇÕES
sem observações;

Marcia Pereira de Oliveira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
AUGUSTINOPOLIS, TO

DATA DE EMISSÃO
22/11/2019

JASSON QUIRINO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
87531095914
TO026945856
ASSINATURA DO EMISSOR

TOCANTINS

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
PROTESTOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS - Tabelião
Fone: (63) 3456-1592 - E-mail: cartorioextra2notas@hotmail.com

Selo Digital: 128033AAA258152-CTE
Consulte em: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/q?c=128033AAA258152&v=CTE](https://gise.tjto.jus.br/gise/q?c=128033AAA258152&v=CTE)
Confere com a original a mim apresentado e dou fé autenticando-a nos termos do Art 7º "V" da lei 8935/94
Augustinópolis-TO, 09/07/2024, Emol.: R\$3,22 TFJ: R\$0,88 FUNC: R\$0,62 ISS: R\$0,16 Total: R\$4,88

Edilma Roberto de Sousa - Escrevente

Av. Tocantins, 464, Centro, Augustinópolis - TO - CEP: 77.960-000

CARTÓRIO 2º TAB. DE NOTAS
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
CNPJ: 01.220.000/0001-55
Fone: (63) 3456-1592
Augustinópolis - TO

EM BRANCO

EM BRANCO

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 20/07/2024 17:52

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	14.655.866/0001-45	Inscrição Estadual:	29.436.574-5
Razão Social:	MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	JOSÉ SABINO		
Número:	01	SALÃO	
Bairro:	SANTA RITA		
Município:	AUGUSTINOPOLIS	UF:	TO
CEP:	77.960-000	Telefone:	63 3456-1601

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Impressão de material para outros usos		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	/ /		
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta: 20/07/2024 17:52**Número da Consulta:**[Voltar para seleção de contribuinte](#)[Acessar cadastro de outro Estado](#)[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)

10/109



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: 000009797
Nome: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Nome Fant.: GRAFICA ALIANCA
Endereço: RUA JOSE SABINO
Bairro: SANTA RITA
Cidade: SALAO
Estado: TO
CNPJ: 14.655.866/0001-45
PIS/NIT: 01
Nº: 01
CEP: 77960-000

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000004595
Endereço: RUA JOSE SABINO
Bairro: SANTA RITA
Cidade: AUGUSTINOPOLIS
Área: 36.0
Insc. Estadual: 0
Nº Empregados: 0
Insc. Municipal: 4595
Complemento: SALAO
Estado: TO
Região: 77960-000
Horário de Funcionamento: -

DADOS GERAIS

Abertura: 25/11/2011
Junta Comercial: Processo:
Escritório: Data:
Telefone Escritório: E-mail Escritório:
Situação: 01 - Ativo
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento
Atividade: IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Optante do Simples: SIM
Tipo de Empresa: Empresário (Individual)
Capital: 0,00
Tipo de Cadastro: Comercial/Prestacional
Emite NFS-e: Sim

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
1813099	900000	01 - Prestação de Serviço	ATIVIDADE GERAL	0	18/01/2024	
0000004	13.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a fotografia, fotografia, cinematografia e	0.0		
0000008	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0.0		
0000013	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0.0		
0000001	24.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização	0.0		
0000002	17.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0.0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
0000000404	FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS
0000000498	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
0000000504	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
0000000708	FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
0000001693	EDICAO INTEGRADA a IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
1354-5/00	Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
1811-3/01	Impressão de jornais
1811-3/02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1812-1/00	Impressão de material de segurança
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99	Impressão de material para outros usos
1821-1/00	Serviços de pré-impressão
1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2091-6/00	Fabricação de adesivos e selantes
2512-8/00	Fabricação de esquadrias de metal
3299-0/02	Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
3299-0/03	Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
4329-1/01	Instalação de painéis publicitários
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
5829-8/00	Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

11/309

CNAE
8299-7/03

Atividade
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

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



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: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 14.655.866/0001-45

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 14:18:39 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2024.

Código de controle da certidão: **65A8.3AE6.D86D.543B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11.1

[Assinatura manuscrita]



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

5950342



Validador

38627185765227722974656599473756

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

CNPJ : 14.655.866/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Impressão de material para outros usos

ENDEREÇO: RUA JOSÉ SABINO, 01, SANTA RITA - 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: Sábado, 20 de Julho de 2024 - 17h 57m 05s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está 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](http://www.to.gov.br/sefaz)

31/07/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

PREF. MUNIC. DE AUGUSTINÓPOLIS

R. DOM PEDRO I, 352 - CENTRO - AUGUSTINOPOLIS

CNPJ: 00.237.206/0001-30



CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDAS ATIVAS

Código de Cadastro

000009797

Contribuinte

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

Logradouro

RUA JOSE SABINO

Bairro

SANTA RITA

Cidade

AUGUSTINOPOLIS

CPF/CNPJ

14.655.866/0001-45

Número

01

Complemento

SALAO

CEP

77960-000

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 12:33:23 do dia 19/07/2024

Válida até 18/08/2024

Código de Controle da Certidão/Número 419BA14E836DDA7E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and stamps:
- A large, stylized signature in blue ink.
- A circular stamp with the word "AUTENTICADA" (Authenticated) in the center.
- Other smaller handwritten marks and initials.

15/109

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.655.866/0001-45
Razão Social: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Endereço: RUA JOSLE SABINO 01 SALAO / SANTA RITA / 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 12/07/2024 a 10/08/2024

Certificação Número: 2024071219301868484177

Informação obtida em 20/07/2024 17:59:40

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

16/09



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.655.866/0001-45

Certidão n°: 50718883/2024

Expedição: 20/07/2024, às 18:02:48

Validade: 16/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.655.866/0001-45**, **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.



**PODER
JUDICIÁRIO**
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 18232439

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ n. 14.655.866/0001-45

Certidão emitida em: 16/07/2024, às 10:49:10 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento n.º 11/2019, Portaria n.º 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 16/07/2024, 10:49:12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306425925 em 08/05/2023, protocolo 230297374. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Número de Registro:	17100610671
CNPJ:	14655866000145
Município:	Augustinópolis

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA	TO004958
14655866000145	MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2023 16:48 SOB N°
20230297374.
PROTOCOLO: 230297374 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306425925. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 08/05/2023
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 96, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, município Augustinópolis, CNPJ nº 14.655.866/0001-45, Número de Registro (NIRE) 17100610671.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/11/2011

Ato constitutivo: 17100610671

Augustinópolis, 01/01/2022

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
CRC/TO 004958

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.655.866/0001-45



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	10951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 012022	645,00	
03/01/2022	10951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO EM 012022		645,00
03/01/2022	10952	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	SALDO EM 012022	3.230,87	
03/01/2022	10952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 012022		3.230,87
05/01/2022	6409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1086	3.350,00	
05/01/2022	6409	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1086		3.350,00
05/01/2022	8074	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Dezembro 2021	3.036,00	
05/01/2022	8074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Dezembro 2021		3.036,00
05/01/2022	8075	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	979,00	
05/01/2022	8075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		979,00
07/01/2022	6408	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1148	660,00	
07/01/2022	6408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1148		660,00
07/01/2022	6490	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 12/2021	528,00	
07/01/2022	6490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 12/2021		528,00
07/01/2022	6502	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 10/2021	385,00	
07/01/2022	6502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 10/2021		385,00
07/01/2022	6503	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 10/2021	59,70	
07/01/2022	6503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 10/2021		59,70
07/01/2022	6504	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS Mensal 10/2021	6,81	
07/01/2022	6504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS INSS Mensal 10/2021		6,81
07/01/2022	6517	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 11/2021	897,64	
07/01/2022	6517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 11/2021		897,64
07/01/2022	6518	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 11/2021	8,98	
07/01/2022	6518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 11/2021		8,98
07/01/2022	6519	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 11/2021	53,32	
07/01/2022	6519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 11/2021		53,32
10/01/2022	6407	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2969	234,00	
10/01/2022	6407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2969		234,00
10/01/2022	11200	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 2021	122,42	
10/01/2022	11200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 2021		122,42
11/01/2022	6410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1087	220,00	
11/01/2022	6410	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1087		220,00
13/01/2022	6411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1088	7.200,00	
13/01/2022	6411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1088		7.200,00
17/01/2022	6507	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 12/2021	385,00	
17/01/2022	6507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 12/2021		385,00
19/01/2022	6412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1089	4.756,25	
19/01/2022	6412	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1089		4.756,25
19/01/2022	6413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1090	5.816,00	
19/01/2022	6413	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1090		5.816,00
19/01/2022	6414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1092	1.032,00	
19/01/2022	6414	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1092		1.032,00
19/01/2022	6415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1093	619,45	
19/01/2022	6415	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1093		619,45
19/01/2022	6416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1095	1.880,00	
19/01/2022	6416	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1095		1.880,00
20/01/2022	6520	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 12/2021	4.095,47	
20/01/2022	6520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 12/2021		4.095,47
				TRANSPORTE	40.200,91	40.200,91

[Assinatura]

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.200,91	40.200,91
25/01/2022	6406	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2974	175,00	
25/01/2022	6406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2974		175,00
28/01/2022	6417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1097	620,00	
28/01/2022	6417	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1097		620,00
28/01/2022	6418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1098	985,00	
28/01/2022	6418	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1098		985,00
28/01/2022	6419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1099	975,00	
28/01/2022	6419	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1099		975,00
31/01/2022	6546	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2022	78,21	
31/01/2022	6546	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2022		78,21
31/01/2022	6547	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 01/2022	2.128,90	
31/01/2022	6547	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 01/2022		2.128,90
31/01/2022	8032	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	3.636,00	
31/01/2022	8032	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		3.636,00
31/01/2022	8033	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	8033	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	8034	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	290,88	
31/01/2022	8034	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		290,88
31/01/2022	8035	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	290,88	
31/01/2022	8035	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		290,88
31/01/2022	8036	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	24,00	
31/01/2022	8036	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		24,00
31/01/2022	8037	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	8037	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	8052	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	716,13	
31/01/2022	8052	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		716,13
31/01/2022	8053	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	57,28	
31/01/2022	8053	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		57,28
31/01/2022	8064	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	303,00	
31/01/2022	8064	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		303,00
31/01/2022	8065	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,24	
31/01/2022	8065	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,24
				TOTAL DO MÊS	51.850,75	51.850,75
01/02/2022	6469	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 07/2021	101,34	
01/02/2022	6469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 07/2021		101,34
01/02/2022	6470	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DIFALI 07/2021	7,77	
01/02/2022	6470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DIFALI 07/2021		7,77
01/02/2022	6471	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DIFALI 07/2021	10,29	
01/02/2022	6471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DIFALI 07/2021		10,29
01/02/2022	6473	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 09/2021	292,64	
01/02/2022	6473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 09/2021		292,64
01/02/2022	6474	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DIFALI 09/2021	18,63	
01/02/2022	6474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DIFALI 09/2021		18,63
01/02/2022	6475	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DIFALI 09/2021	29,93	
01/02/2022	6475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DIFALI 09/2021		29,93
04/02/2022	6423	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1196	1.100,00	
04/02/2022	6423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1196		1.100,00
05/02/2022	8077	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Janeiro 2022	3.321,12	
				TRANSPORTE	4.881,72	1.560,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	8077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.881,72	1.560,60
				PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Janeiro 2022		3.321,12
05/02/2022	8078	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/02/2022	8078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
07/02/2022	11120	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 01/2022	290,88	
07/02/2022	11120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 01/2022		290,88
08/02/2022	6422	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2537	1.203,00	
08/02/2022	6422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2537		1.203,00
08/02/2022	6424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1100	10.580,00	
08/02/2022	6424	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1100		10.580,00
09/02/2022	6425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1101	270,00	
09/02/2022	6425	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1101		270,00
09/02/2022	6426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1102	687,50	
09/02/2022	6426	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1102		687,50
10/02/2022	6427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1103	1.014,00	
10/02/2022	6427	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1103		1.014,00
10/02/2022	6428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1104	2.079,50	
10/02/2022	6428	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1104		2.079,50
10/02/2022	6429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1105	480,00	
10/02/2022	6429	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1105		480,00
10/02/2022	6430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1106	300,00	
10/02/2022	6430	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1106		300,00
10/02/2022	6431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1107	1.356,00	
10/02/2022	6431	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1107		1.356,00
10/02/2022	6432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1108	685,00	
10/02/2022	6432	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1108		685,00
10/02/2022	11195	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 01/2022	78,21	
10/02/2022	11195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER # DIFALI 01/2022		78,21
11/02/2022	6433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1109	140,00	
11/02/2022	6433	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1109		140,00
17/02/2022	6434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1110	289,80	
17/02/2022	6434	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1110		289,80
18/02/2022	11119	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 01/2022	424,20	
18/02/2022	11119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 01/2022		424,20
18/02/2022	11206	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 01/2022	24,00	
18/02/2022	11206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 01/2022		24,00
21/02/2022	11196	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 01/2022	2.128,90	
21/02/2022	11196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 01/2022		2.128,90
22/02/2022	6435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1111	230,00	
22/02/2022	6435	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1111		230,00
24/02/2022	6436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1112	193,20	
24/02/2022	6436	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1112		193,20
28/02/2022	6548	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2022	168,51	
28/02/2022	6548	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2022		168,51
28/02/2022	6549	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	1.477,22	
28/02/2022	6549	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		1.477,22
28/02/2022	8038	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.636,00	
28/02/2022	8038	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		3.636,00
28/02/2022	8039	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
				TRANSPORTE	34.908,32	33.696,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	8039	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	34.908,32	33.696,32
28/02/2022	8040	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	8040	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	290,88	
28/02/2022	8041	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	290,88	
28/02/2022	8041	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		290,88
28/02/2022	8042	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	24,00	
28/02/2022	8042	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,00
28/02/2022	8043	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	8043	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	8054	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	851,75	
28/02/2022	8054	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		851,75
28/02/2022	8055	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	68,15	
28/02/2022	8055	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		68,15
28/02/2022	8066	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	303,00	
28/02/2022	8066	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		303,00
28/02/2022	8067	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,24	
28/02/2022	8067	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,24
TOTAL DO MÊS					36.894,54	36.894,54
02/03/2022	6452	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2996	456,00	
02/03/2022	6452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2996		456,00
02/03/2022	6453	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12037	137,00	
02/03/2022	6453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12037		137,00
02/03/2022	8608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	24,75	
02/03/2022	8608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		24,75
02/03/2022	8609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
02/03/2022	8609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
02/03/2022	8610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	14,52	
02/03/2022	8610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		14,52
02/03/2022	8611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	29,20	
02/03/2022	8611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		29,20
02/03/2022	8612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	80,53	
02/03/2022	8612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		80,53
02/03/2022	8613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO367749	749,00	
02/03/2022	8613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO367749		749,00
02/03/2022	8614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	880,00	
02/03/2022	8614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		880,00
02/03/2022	8615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.568,50	
02/03/2022	8615	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.568,50
03/03/2022	8151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1113	1.040,00	
03/03/2022	8151	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1113		1.040,00
03/03/2022	8616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	32,00	
03/03/2022	8616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		32,00
03/03/2022	8617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	230,00	
03/03/2022	8617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		230,00
03/03/2022	8618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
03/03/2022	8618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
03/03/2022	8619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
03/03/2022	8619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
03/03/2022	8620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT31150	240,00	
03/03/2022	8620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT31150		240,00
03/03/2022	8621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	270,00	
03/03/2022	8621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		270,00
03/03/2022	8622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO857393	449,86	
TRANSPORTE					6.516,36	6.066,50

Empresa: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 6 de 97
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	8622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.516,36	6.066,50
03/03/2022	8623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO857393		449,86
03/03/2022	8623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO857804	260,63	
03/03/2022	8624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO857804		260,63
03/03/2022	8624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30933	2.336,71	
03/03/2022	8625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30933		2.336,71
03/03/2022	8625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.660,20	
03/03/2022	8625	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.660,20
04/03/2022	6451	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12448	70,00	
04/03/2022	6451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12448		70,00
04/03/2022	8152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1114	3.325,00	
04/03/2022	8152	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1114		3.325,00
04/03/2022	8626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	315,00	
04/03/2022	8626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		315,00
04/03/2022	8627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
04/03/2022	8627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
04/03/2022	8628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
04/03/2022	8628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
05/03/2022	8079	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Fevereiro 2022	3.321,12	
05/03/2022	8079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Fevereiro 2022		3.321,12
05/03/2022	8080	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/03/2022	8080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
07/03/2022	8629	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	14,71	
07/03/2022	8629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		14,71
07/03/2022	8630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	315,00	
07/03/2022	8630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		315,00
07/03/2022	8631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
07/03/2022	8631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
07/03/2022	8632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO433595	840,00	
07/03/2022	8632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO433595		840,00
07/03/2022	8633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO434817	366,67	
07/03/2022	8633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO434817		366,67
07/03/2022	8634	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 539775	290,88	
07/03/2022	8634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 539775		290,88
07/03/2022	8635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV51151	1.100,00	
07/03/2022	8635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV51151		1.100,00
07/03/2022	8636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV51909	920,00	
07/03/2022	8636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV51909		920,00
07/03/2022	8637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV51912	320,00	
07/03/2022	8637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV51912		320,00
07/03/2022	8638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV70955	520,00	
07/03/2022	8638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV70955		520,00
07/03/2022	8639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV70958	60,00	
07/03/2022	8639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV70958		60,00
07/03/2022	8640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV71027	962,00	
07/03/2022	8640	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV71027		962,00
07/03/2022	8641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
07/03/2022	8641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
07/03/2022	8642	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ22022	69,00	
07/03/2022	8642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ22022		69,00
07/03/2022	8643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	5.908,84	
07/03/2022	8643	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		5.908,84
08/03/2022	6450	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2701	1.029,00	
08/03/2022	6450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2701		1.029,00
08/03/2022	8644	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	24,52	
				TRANSPORTE	34.019,32	33.994,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	8644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUMU MS CD	34.019,32	33.994,80
08/03/2022	8645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	24,52
08/03/2022	8645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
08/03/2022	8646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV81531	650,00	
08/03/2022	8646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV81531		650,00
08/03/2022	8647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	425,48	
08/03/2022	8647	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		425,48
09/03/2022	8153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1115	210,00	
09/03/2022	8153	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1115		210,00
09/03/2022	8154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1116	1.380,00	
09/03/2022	8154	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1116		1.380,00
09/03/2022	8648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	450,00	
09/03/2022	8648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		450,00
09/03/2022	8649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
09/03/2022	8649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
09/03/2022	8650	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV290907	168,51	
09/03/2022	8650	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV290907		168,51
09/03/2022	8651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	144,93	
09/03/2022	8651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		144,93
09/03/2022	8652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO841494	796,47	
09/03/2022	8652	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO841494		796,47
09/03/2022	8653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV92203	683,00	
09/03/2022	8653	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV92203		683,00
09/03/2022	8654	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.102,91	
09/03/2022	8654	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.102,91
10/03/2022	6449	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12073	242,00	
10/03/2022	6449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12073		242,00
10/03/2022	8155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1117	6.512,00	
10/03/2022	8155	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1117		6.512,00
10/03/2022	8156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1118	5.501,50	
10/03/2022	8156	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1118		5.501,50
10/03/2022	8157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1119	2.876,00	
10/03/2022	8157	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1119		2.876,00
10/03/2022	8158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1120	3.425,00	
10/03/2022	8158	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1120		3.425,00
10/03/2022	8159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1121	240,00	
10/03/2022	8159	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1121		240,00
10/03/2022	8655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO85471	401,00	
10/03/2022	8655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO85471		401,00
10/03/2022	8656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO93994	404,40	
10/03/2022	8656	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO93994		404,40
10/03/2022	8657	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	805,40	
10/03/2022	8657	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		805,40
11/03/2022	8160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1122	6.597,80	
11/03/2022	8160	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1122		6.597,80
11/03/2022	8658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	289,80	
11/03/2022	8658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		289,80
11/03/2022	8659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	210,00	
11/03/2022	8659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		210,00
11/03/2022	8660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	6.512,00	
11/03/2022	8660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		6.512,00
11/03/2022	8661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.425,00	
11/03/2022	8661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.425,00
11/03/2022	8662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.876,00	
11/03/2022	8662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.876,00

TRANSPORTE

80.788,52

80.788,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	8663	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	80.788,52	80.788,52
11/03/2022	8663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
11/03/2022	8664	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	220,00	30,00
11/03/2022	8664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		220,00
11/03/2022	8665	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	35,00	
11/03/2022	8665	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		35,00
14/03/2022	8161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1123	759,00	
14/03/2022	8161	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1123		759,00
14/03/2022	8666	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.501,50	
14/03/2022	8666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.501,50
14/03/2022	8667	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
14/03/2022	8667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
14/03/2022	8668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO967567	327,00	
14/03/2022	8668	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO967567		327,00
14/03/2022	8669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO968122	485,66	
14/03/2022	8669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO968122		485,66
14/03/2022	8670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO968587	525,74	
14/03/2022	8670	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO968587		525,74
14/03/2022	8671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV121112	60,00	
14/03/2022	8671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV121112		60,00
14/03/2022	8672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV121446	3.059,00	
14/03/2022	8672	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV121446		3.059,00
14/03/2022	8673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV122141	1.045,00	
14/03/2022	8673	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV122141		1.045,00
15/03/2022	8674	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	759,00	
15/03/2022	8674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		759,00
15/03/2022	8675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	7.900,00	
15/03/2022	8675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		7.900,00
15/03/2022	8676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV151105	375,00	
15/03/2022	8676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV151105		375,00
15/03/2022	8677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV151450	1.000,00	
15/03/2022	8677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV151450		1.000,00
15/03/2022	8678	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ AG135	2,90	
15/03/2022	8678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		2,90
16/03/2022	8679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	12,00	
16/03/2022	8679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		12,00
16/03/2022	8680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV161146	1.085,00	
16/03/2022	8680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV161146		1.085,00
16/03/2022	8681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900126	3.000,00	
16/03/2022	8681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900126		3.000,00
17/03/2022	8682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900128	3.000,00	
17/03/2022	8682	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900128		3.000,00
17/03/2022	8683	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.995,00	
17/03/2022	8683	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.995,00
18/03/2022	8162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1124	1.739,80	
18/03/2022	8162	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1124		1.739,80
18/03/2022	8163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1125	1.690,00	
18/03/2022	8163	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1125		1.690,00
18/03/2022	8684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
18/03/2022	8684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
18/03/2022	8685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
18/03/2022	8685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
18/03/2022	8686	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV205393	424,20	
18/03/2022	8686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV205393		424,20
18/03/2022	8687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO488334	500,00	
18/03/2022	8687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO488334		500,00
18/03/2022	8688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900127	3.000,00	
				TRANSPORTE	119.709,32	116.709,32

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	8688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	119.709,32	116.709,32
18/03/2022	8689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900127		3.000,00
18/03/2022	8689	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	3.604,20	
18/03/2022	11116	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	RESG AUTOM727220		3.604,20
18/03/2022	11116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 02/2022	32,59	
18/03/2022	11117	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 02/2022		32,59
18/03/2022	11117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 02/2022	424,20	
18/03/2022	11117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 02/2022		424,20
19/03/2022	6448	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12110	274,00	
19/03/2022	6448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12110		274,00
21/03/2022	8690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	0,98	
21/03/2022	8690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		0,98
21/03/2022	8691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	28,62	
21/03/2022	8691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		28,62
21/03/2022	8692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
21/03/2022	8692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
21/03/2022	8693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
21/03/2022	8693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
21/03/2022	8694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO10043	366,67	
21/03/2022	8694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO10043		366,67
21/03/2022	8695	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV115254	469,01	
21/03/2022	8695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV115254		469,01
21/03/2022	8696	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	1.477,22	
21/03/2022	8696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022		1.477,22
21/03/2022	8697	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA822297	375,51	
21/03/2022	8697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA822297		375,51
21/03/2022	8698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191414	1.000,00	
21/03/2022	8698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191414		1.000,00
21/03/2022	8699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191449	650,00	
21/03/2022	8699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191449		650,00
21/03/2022	8700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191847	270,00	
21/03/2022	8700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191847		270,00
21/03/2022	8701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.438,81	
21/03/2022	8701	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.438,81
21/03/2022	11209	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO AGUA 2022	2.154,94	
21/03/2022	11209	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO AGUA 2022		2.154,94
22/03/2022	8164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1126	1.508,00	
22/03/2022	8164	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1126		1.508,00
22/03/2022	8165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1127	135,00	
22/03/2022	8165	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1127		135,00
22/03/2022	8702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	107,91	
22/03/2022	8702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		107,91
22/03/2022	8703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	134,00	
22/03/2022	8703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		134,00
22/03/2022	8704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	265,00	
22/03/2022	8704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		265,00
23/03/2022	8705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
23/03/2022	8705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
23/03/2022	8706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
23/03/2022	8706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
24/03/2022	6447	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1282	1.950,00	
24/03/2022	6447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1282		1.950,00
24/03/2022	8166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1128	1.325,40	
24/03/2022	8166	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1128		1.325,40
				TRANSPORTE	140.936,38	140.936,38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.936,38	140.936,38
24/03/2022	8167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1132	1.400,00	
24/03/2022	8167	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1132		1.400,00
24/03/2022	8168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1133	1.064,80	
24/03/2022	8168	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1133		1.064,80
24/03/2022	8169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1134	17.440,00	
24/03/2022	8169	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1134		17.440,00
24/03/2022	8170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1135	1.100,00	
24/03/2022	8170	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1135		1.100,00
24/03/2022	8707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
24/03/2022	8707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
24/03/2022	8708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
24/03/2022	8708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
24/03/2022	8709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
24/03/2022	8709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
24/03/2022	8710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
24/03/2022	8710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
24/03/2022	8711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	405,00	
24/03/2022	8711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		405,00
24/03/2022	8712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO417041	467,67	
24/03/2022	8712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO417041		467,67
24/03/2022	8713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO417258	286,07	
24/03/2022	8713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO417258		286,07
24/03/2022	8714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO417473	259,24	
24/03/2022	8714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO417473		259,24
25/03/2022	8715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.508,00	
25/03/2022	8715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.508,00
25/03/2022	8716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	14,71	
25/03/2022	8716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		14,71
25/03/2022	8717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	145,20	
25/03/2022	8717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		145,20
25/03/2022	8718	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
25/03/2022	8718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
25/03/2022	8719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
25/03/2022	8719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
25/03/2022	8720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
25/03/2022	8720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
25/03/2022	8721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
25/03/2022	8721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
25/03/2022	8722	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	687,50	
25/03/2022	8722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		687,50
28/03/2022	8171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1136	1.250,00	
28/03/2022	8171	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1136		1.250,00
28/03/2022	8723	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	39,24	
28/03/2022	8723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		39,24
28/03/2022	8724	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	4.994,70	
28/03/2022	8724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		4.994,70
28/03/2022	8725	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV261145	1.200,00	
28/03/2022	8725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV261145		1.200,00
28/03/2022	8726	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	730,00	
28/03/2022	8726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		730,00
28/03/2022	8727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
28/03/2022	8727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
28/03/2022	8728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	22,00	
28/03/2022	8728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		22,00
28/03/2022	8729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	170,00	
28/03/2022	8729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		170,00
28/03/2022	8730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	51,60	
				TRANSPORTE	175.182,11	175.130,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	8730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	175.182,11	175.130,51
28/03/2022	8731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		51,60
28/03/2022	8731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO724888	414,50	
28/03/2022	8732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO724888		414,50
28/03/2022	8732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO726029	840,94	
28/03/2022	8733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO726029		840,94
28/03/2022	8733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE	148,90	
28/03/2022	8734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE		148,90
28/03/2022	8734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
28/03/2022	8734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
29/03/2022	8735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE258295	22.659,55	
29/03/2022	8735	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESGATE258295		22.659,55
29/03/2022	8736	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO258222	8.000,00	
29/03/2022	8736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO258222		8.000,00
29/03/2022	8737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	78,48	
29/03/2022	8737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		78,48
29/03/2022	8738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	55,00	
29/03/2022	8738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
30/03/2022	6446	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13875	1.107,00	
30/03/2022	6446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13875		1.107,00
30/03/2022	8739	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO240674	19.000,00	
30/03/2022	8739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO240674		19.000,00
30/03/2022	8740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO525628	217,00	
30/03/2022	8740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO525628		217,00
30/03/2022	8741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO527000	100,00	
30/03/2022	8741	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO527000		100,00
30/03/2022	8742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO527464	253,87	
30/03/2022	8742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO527464		253,87
30/03/2022	8743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO528096	335,28	
30/03/2022	8743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO528096		335,28
30/03/2022	8744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO528355	401,00	
30/03/2022	8744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO528355		401,00
30/03/2022	8745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO529181	878,96	
30/03/2022	8745	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO529181		878,96
30/03/2022	8746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301209	4.000,00	
30/03/2022	8746	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301209		4.000,00
30/03/2022	8747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.443,74	
30/03/2022	8747	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.443,74
31/03/2022	8748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
31/03/2022	8748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
31/03/2022	10957	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.636,00	
31/03/2022	10957	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.636,00
31/03/2022	10958	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	10958	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	10959	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	290,88	
31/03/2022	10959	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		290,88
31/03/2022	10960	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	290,88	
31/03/2022	10960	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		290,88
31/03/2022	10961	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	24,00	
31/03/2022	10961	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		24,00
31/03/2022	10962	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	10962	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	11045	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.691,62	
31/03/2022	11045	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.691,62
				TRANSPORTE	247.475,03	247.475,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	11046	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	247.475,03	247.475,03
				PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	375,32	
31/03/2022	11046	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		375,32
31/03/2022	11079	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	303,00	
31/03/2022	11079	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		303,00
31/03/2022	11080	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,24	
31/03/2022	11080	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,24
31/03/2022	11169	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2022	304,24	
31/03/2022	11169	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2022		304,24
31/03/2022	11170	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	4.975,15	
31/03/2022	11170	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		4.975,15
TOTAL DO MÊS					253.456,98	253.456,98
01/04/2022	8210	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2875	720,00	
01/04/2022	8210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2875		720,00
01/04/2022	8211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1137	5.900,44	
01/04/2022	8211	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1137		5.900,44
01/04/2022	8749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
01/04/2022	8749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
01/04/2022	8750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT11203	100,00	
01/04/2022	8750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT11203		100,00
01/04/2022	8751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO482430	214,72	
01/04/2022	8751	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO482430		214,72
01/04/2022	8752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV11039	318,00	
01/04/2022	8752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11039		318,00
01/04/2022	8753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	152,72	
01/04/2022	8753	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		152,72
04/04/2022	8754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	181,26	
04/04/2022	8754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		181,26
04/04/2022	8755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	38,16	
04/04/2022	8755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		38,16
04/04/2022	8756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV41143	1.739,80	
04/04/2022	8756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV41143		1.739,80
04/04/2022	8757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
04/04/2022	8757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
04/04/2022	8758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO157026	496,17	
04/04/2022	8758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO157026		496,17
04/04/2022	8759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO157657	140,43	
04/04/2022	8759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO157657		140,43
04/04/2022	8760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO158541	366,66	
04/04/2022	8760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO158541		366,66
04/04/2022	8761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV30856	1.020,00	
04/04/2022	8761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30856		1.020,00
04/04/2022	8762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	233,50	
04/04/2022	8762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,50
04/04/2022	8763	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	107,54	
04/04/2022	8763	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		107,54
05/04/2022	8212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1138	200,00	
05/04/2022	8212	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1138		200,00
05/04/2022	8764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.900,44	
05/04/2022	8764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.900,44
05/04/2022	8765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	9,81	
05/04/2022	8765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		9,81
05/04/2022	8766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	77,00	
05/04/2022	8766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		77,00
TRANSPORTE					18.306,65	18.306,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	8767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.306,65	18.306,65
05/04/2022	8767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	5,00	
05/04/2022	8768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
05/04/2022	8768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV51703	1.200,00	
05/04/2022	8769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV51703		1.200,00
05/04/2022	8769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
05/04/2022	8770	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENVIO PIX		1.300,00
05/04/2022	8770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ32022	69,00	
05/04/2022	11111	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	DB CEST PJ32022		69,00
05/04/2022	11111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Março 2022	3.321,12	
05/04/2022	11112	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Março 2022		3.321,12
05/04/2022	11112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/04/2022	11112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
06/04/2022	8771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	294,30	
06/04/2022	8771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		294,30
06/04/2022	8772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
06/04/2022	8772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
06/04/2022	8773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
06/04/2022	8773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
07/04/2022	8774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	117,72	
07/04/2022	8774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		117,72
07/04/2022	8775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
07/04/2022	8775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
07/04/2022	8776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	44,00	
07/04/2022	8776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		44,00
07/04/2022	8777	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	42,00	
07/04/2022	8777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		42,00
07/04/2022	8778	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	12,00	
07/04/2022	8778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		12,00
07/04/2022	8779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
07/04/2022	8779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
07/04/2022	8780	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
07/04/2022	8780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
07/04/2022	8781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
07/04/2022	8781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
07/04/2022	11115	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 03/2022	290,88	
07/04/2022	11115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 03/2022		290,88
08/04/2022	8782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	48,00	
08/04/2022	8782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		48,00
11/04/2022	8213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1139	6.959,80	
11/04/2022	8213	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1139		6.959,80
11/04/2022	8214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1140	7.224,00	
11/04/2022	8214	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1140		7.224,00
11/04/2022	8215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1141	2.928,25	
11/04/2022	8215	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1141		2.928,25
11/04/2022	8216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1142	3.545,78	
11/04/2022	8216	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1142		3.545,78
11/04/2022	8217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1143	2.971,82	
11/04/2022	8217	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1143		2.971,82
11/04/2022	8218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1144	3.497,33	
11/04/2022	8218	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1144		3.497,33
11/04/2022	8783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	14,71	
11/04/2022	8783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		14,71
11/04/2022	8784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	14,00	
11/04/2022	8784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		14,00
				TRANSPORTE	54.090,04	54.090,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	8785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	54.090,04	54.090,04
11/04/2022	8785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	120,00	
11/04/2022	8786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
11/04/2022	8786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	
11/04/2022	8787	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENVIO PIX		500,00
11/04/2022	8787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA	35,00	
12/04/2022	8788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		35,00
12/04/2022	8788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.325,40	
12/04/2022	8789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.325,40
12/04/2022	8789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.064,80	
12/04/2022	8790	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.064,80
12/04/2022	8790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	5.000,00	
12/04/2022	8791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		5.000,00
12/04/2022	8791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	204,80	
12/04/2022	8792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		204,80
12/04/2022	8792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	42,00	
12/04/2022	8793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		42,00
12/04/2022	8793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	115,00	
12/04/2022	8794	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		115,00
12/04/2022	8794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO614229	525,47	
12/04/2022	8795	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO614229		525,47
12/04/2022	8795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV120948	1.800,00	
12/04/2022	8796	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV120948		1.800,00
12/04/2022	8796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV122228	2.000,00	
12/04/2022	8797	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV122228		2.000,00
12/04/2022	8797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV122237	3.840,00	
12/04/2022	8798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV122237		3.840,00
12/04/2022	8798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	96,00	
12/04/2022	8798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,00
13/04/2022	8799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	196,20	
13/04/2022	8799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		196,20
13/04/2022	8800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
13/04/2022	8800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
13/04/2022	8801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
13/04/2022	8801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
13/04/2022	8802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO581151	351,42	
13/04/2022	8802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO581151		351,42
13/04/2022	8803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO581416	248,44	
13/04/2022	8803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO581416		248,44
13/04/2022	8804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO581800	415,17	
13/04/2022	8804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO581800		415,17
13/04/2022	8805	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA852229	151,42	
13/04/2022	8805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA852229		151,42
13/04/2022	8806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV131623	540,00	
13/04/2022	8806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV131623		540,00
13/04/2022	8807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV131707	890,00	
13/04/2022	8807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV131707		890,00
13/04/2022	8808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	243,50	
13/04/2022	8808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,50
14/04/2022	8209	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1528	400,00	
14/04/2022	8209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1528		400,00
14/04/2022	8809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	76,52	
14/04/2022	8809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		76,52
14/04/2022	8810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
14/04/2022	8810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
14/04/2022	8811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	224,25	
14/04/2022	8811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		224,25
14/04/2022	8812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV142044	480,00	
				TRANSPORTE	75.070,43	74.590,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	8812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	75.070,43	74.590,43
14/04/2022	8813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV142044		480,00
14/04/2022	8813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	480,00	
18/04/2022	8208	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX		480,00
18/04/2022	8208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 12208	235,00	
18/04/2022	8219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 12208		235,00
18/04/2022	8219	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1145	870,00	
18/04/2022	8814	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1145		870,00
18/04/2022	8814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV181220	1.400,00	
18/04/2022	8815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV181220		1.400,00
18/04/2022	8815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
18/04/2022	8816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
18/04/2022	8816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	10,00	
18/04/2022	8817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		10,00
18/04/2022	8817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	124,00	
18/04/2022	8818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		124,00
18/04/2022	8818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
18/04/2022	8819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
18/04/2022	8819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
18/04/2022	8820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
18/04/2022	8820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	290,00	
18/04/2022	8821	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		290,00
18/04/2022	8821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
18/04/2022	8822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
18/04/2022	8822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
18/04/2022	8823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
18/04/2022	8823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO563201	369,00	
18/04/2022	8824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO563201		369,00
18/04/2022	8824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO563709	274,00	
18/04/2022	8825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO563709		274,00
18/04/2022	8825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181752	2.644,60	
18/04/2022	8826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181752		2.644,60
18/04/2022	8826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
18/04/2022	8827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.300,00
18/04/2022	8827	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVENV PIX	60,00	
18/04/2022	8828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVENV PIX		60,00
18/04/2022	8828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.549,57	
18/04/2022	8828	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.549,57
19/04/2022	8829	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
19/04/2022	8829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
19/04/2022	8830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191654	844,00	
19/04/2022	8830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191654		844,00
19/04/2022	8831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	42,83	
19/04/2022	8831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,83
19/04/2022	8832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	117,80	
19/04/2022	8832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,80
19/04/2022	8833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	125,30	
19/04/2022	8833	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,30
19/04/2022	8834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.069,93	
19/04/2022	8834	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.069,93
20/04/2022	8220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1146	115,00	
20/04/2022	8220	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1146		115,00
20/04/2022	8221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1147	524,80	
20/04/2022	8221	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1147		524,80
20/04/2022	8222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1148	475,00	
20/04/2022	8222	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1148		475,00
20/04/2022	8223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1149	703,30	
				TRANSPORTE	89.994,56	89.291,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	8223	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	89.994,56	89.291,26
20/04/2022	8835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1149		703,30
20/04/2022	8835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	703,30	
20/04/2022	8836	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		703,30
20/04/2022	8836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD	105,95	
20/04/2022	8837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD		105,95
20/04/2022	8837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	10,00	
20/04/2022	8838	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		10,00
20/04/2022	8838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	91,00	
20/04/2022	8839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		91,00
20/04/2022	8839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	120,00	
20/04/2022	8840	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		120,00
20/04/2022	8840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	980,00	
20/04/2022	8841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		980,00
20/04/2022	8841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
20/04/2022	8842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		100,00
20/04/2022	8842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
20/04/2022	8843	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV217159	424,20	
20/04/2022	8843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV217159		424,20
20/04/2022	8844	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	4.975,15	
20/04/2022	8844	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		4.975,15
20/04/2022	8845	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAG DARF427532	24,00	
20/04/2022	8845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG DARF427532		24,00
20/04/2022	8846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO898726	248,50	
20/04/2022	8846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO898726		248,50
20/04/2022	8847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO899108	500,00	
20/04/2022	8847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO899108		500,00
20/04/2022	8848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO899433	409,28	
20/04/2022	8848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO899433		409,28
20/04/2022	8849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV202124	1.000,00	
20/04/2022	8849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV202124		1.000,00
20/04/2022	8850	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	5.370,88	
20/04/2022	8850	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		5.370,88
20/04/2022	11113	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 03/2022	24,00	
20/04/2022	11113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 03/2022		24,00
20/04/2022	11114	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 03/2022	424,20	
20/04/2022	11114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 03/2022		424,20
22/04/2022	8207	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3018	539,00	
22/04/2022	8207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3018		539,00
22/04/2022	8851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	524,80	
22/04/2022	8851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		524,80
22/04/2022	8852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
22/04/2022	8852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
22/04/2022	8853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV221744	212,00	
22/04/2022	8853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV221744		212,00
22/04/2022	8854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
22/04/2022	8854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
22/04/2022	8855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
22/04/2022	8855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/04/2022	8856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	870,00	
25/04/2022	8856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		870,00
25/04/2022	8857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
25/04/2022	8857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
				TRANSPORTE	108.660,82	108.660,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	8858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	108.660,82	108.660,82
25/04/2022	8858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
25/04/2022	8859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
25/04/2022	8859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
25/04/2022	8860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
25/04/2022	8860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO101931	404,40	
25/04/2022	8861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO103688		404,40
25/04/2022	8861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO103688	114,64	
25/04/2022	8862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO104092		114,64
25/04/2022	8862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO104092	854,05	
25/04/2022	8863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		854,05
25/04/2022	8863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	72,00	
25/04/2022	8864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		72,00
25/04/2022	8864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	34,49	
25/04/2022	8865	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA882520		34,49
25/04/2022	8865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA882520	153,97	
25/04/2022	8866	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA882689		153,97
25/04/2022	8866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA882689	11,05	
25/04/2022	8867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV231138		11,05
25/04/2022	8867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV231138	594,00	
25/04/2022	8868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV241108		594,00
25/04/2022	8868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV241108	1.120,00	
25/04/2022	8869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.120,00
25/04/2022	8869	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	560,00	
25/04/2022	8870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		560,00
25/04/2022	8870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	570,00	
25/04/2022	8871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		570,00
25/04/2022	8871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	570,00	
25/04/2022	8872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		570,00
25/04/2022	8872	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	3.935,80	
26/04/2022	8873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		3.935,80
26/04/2022	8873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
26/04/2022	8874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
26/04/2022	8874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	105,00	
26/04/2022	8875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		105,00
26/04/2022	8875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	120,00	
27/04/2022	8205	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12674		120,00
27/04/2022	8205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12674	62,00	
27/04/2022	8206	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223222		62,00
27/04/2022	8206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223222	1.617,00	
27/04/2022	8876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD		1.617,00
27/04/2022	8876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD	107,91	
27/04/2022	8877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC		107,91
27/04/2022	8877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC	496,08	
27/04/2022	8878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO471836		496,08
27/04/2022	8878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO471836	343,00	
27/04/2022	8879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV628909		343,00
27/04/2022	8880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV272207		317,02
27/04/2022	8880	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV272207	1.800,00	
27/04/2022	8881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV272211		1.800,00
27/04/2022	8881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV272211	192,00	
27/04/2022	8882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV272214		192,00
27/04/2022	8882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV272214	165,00	
27/04/2022	8883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		165,00
27/04/2022	8883	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	1.963,03	
27/04/2022	8879	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 03/2022		1.963,03
				TRANSPORTE	304,24	
					125.085,48	125.098,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	8879	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	125.085,48	125.098,26
28/04/2022	8224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 03/2022	12,78	
28/04/2022	8224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1150	698,00	
28/04/2022	8884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1150		698,00
28/04/2022	8884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD	127,53	
28/04/2022	8885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD		127,53
28/04/2022	8885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	900,00	
29/04/2022	8203	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CRED PIX		900,00
29/04/2022	8203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12692	182,00	
29/04/2022	8204	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12692		182,00
29/04/2022	8204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12692	185,00	
29/04/2022	8886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12692		185,00
29/04/2022	8886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
29/04/2022	8887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
29/04/2022	8887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	435,00	
29/04/2022	8888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		435,00
29/04/2022	8888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	360,00	
29/04/2022	8889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		360,00
29/04/2022	8889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	
29/04/2022	8890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		500,00
29/04/2022	8890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2022	8891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		100,00
29/04/2022	8891	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	317,47	
29/04/2022	10963	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.824,00	
29/04/2022	10963	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.824,00
29/04/2022	10964	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	10964	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	10965	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	307,80	
29/04/2022	10965	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		307,80
29/04/2022	10966	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	305,92	
29/04/2022	10966	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		305,92
29/04/2022	10967	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	24,00	
29/04/2022	10967	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		24,00
29/04/2022	10968	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	10968	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	11047	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	831,94	
29/04/2022	11047	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		831,94
29/04/2022	11048	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	66,55	
29/04/2022	11048	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		66,55
29/04/2022	11081	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	365,67	
29/04/2022	11081	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		365,67
29/04/2022	11082	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,25	
29/04/2022	11082	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		29,25
30/04/2022	11171	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2022	288,31	
30/04/2022	11171	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2022		288,31
30/04/2022	11172	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	3.192,83	
30/04/2022	11172	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		3.192,83
TOTAL DO MÊS					139.534,85	139.534,85
02/05/2022	8892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.402,20	
02/05/2022	8892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.402,20
02/05/2022	8893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.597,80	
TRANSPORTE					5.000,00	3.402,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	8893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.000,00	3.402,20
02/05/2022	8894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.597,80
02/05/2022	8894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD	554,26	
02/05/2022	8895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD		554,26
02/05/2022	8895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD	29,43	
02/05/2022	8896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD		29,43
02/05/2022	8896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
02/05/2022	8897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		100,00
02/05/2022	8897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
02/05/2022	8898	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		100,00
02/05/2022	8898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	35,00	
02/05/2022	8899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		35,00
02/05/2022	8900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO542638	431,00	
02/05/2022	8900	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO542638		431,00
02/05/2022	8901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO543009	498,80	
02/05/2022	8901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO543009		498,80
02/05/2022	8901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO543594	360,00	
02/05/2022	8901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO543594		360,00
02/05/2022	8902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO980442	25,00	
02/05/2022	8902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO980442		25,00
03/05/2022	8247	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12269	934,50	
03/05/2022	8247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12269		934,50
03/05/2022	8248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1151	440,00	
03/05/2022	8248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1151		440,00
03/05/2022	8903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	78,48	
03/05/2022	8903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		78,48
03/05/2022	8904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
03/05/2022	8904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
03/05/2022	8905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
03/05/2022	8905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
03/05/2022	8906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
03/05/2022	8906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
03/05/2022	8907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO117947	665,10	
03/05/2022	8907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO117947		665,10
03/05/2022	8908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO129757	378,83	
03/05/2022	8908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO129757		378,83
03/05/2022	8909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO140338	261,47	
03/05/2022	8909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO140338		261,47
03/05/2022	8910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
03/05/2022	8910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/05/2022	8911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV30723	1.000,00	
03/05/2022	8911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30723		1.000,00
04/05/2022	8249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1152	250,00	
04/05/2022	8249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1152		250,00
04/05/2022	8912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
04/05/2022	8912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
04/05/2022	8913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
04/05/2022	8913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
04/05/2022	8914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
04/05/2022	8914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
04/05/2022	8915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	77,00	
04/05/2022	8915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		77,00
04/05/2022	8916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	280,00	
04/05/2022	8916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
05/05/2022	8917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	127,53	
05/05/2022	8917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		127,53
05/05/2022	8918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV51947	269,00	
05/05/2022	8918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV51947		269,00
				TRANSPORTE	14.420,40	14.420,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	8919	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	14.420,40	14.420,40
05/05/2022	8919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ42022	69,00	
05/05/2022	11121	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DB CEST PJ42022		69,00
05/05/2022	11121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/05/2022	11122	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
05/05/2022	11122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Abril 2022	3.492,20	
05/05/2022	11122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Abril 2022		3.492,20
06/05/2022	8246	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223754	702,00	
06/05/2022	8246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223754		702,00
06/05/2022	8920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	47,09	
06/05/2022	8920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		47,09
06/05/2022	8921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
06/05/2022	8921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
06/05/2022	8922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	319,80	
06/05/2022	8922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		319,80
06/05/2022	8923	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEB P FGTS 593335	107,20	
06/05/2022	8923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 593335		107,20
06/05/2022	8924	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 593395	305,92	
06/05/2022	8924	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 593395		305,92
06/05/2022	8925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	452,33	
06/05/2022	8925	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		452,33
09/05/2022	8244	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3027	439,00	
09/05/2022	8244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3027		439,00
09/05/2022	8245	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 12305	140,00	
09/05/2022	8245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 12305		140,00
09/05/2022	8926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	78,48	
09/05/2022	8926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		78,48
09/05/2022	8927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	147,15	
09/05/2022	8927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		147,15
09/05/2022	8928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
09/05/2022	8928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
09/05/2022	8929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
09/05/2022	8929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
09/05/2022	8930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
09/05/2022	8930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
09/05/2022	8931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
09/05/2022	8931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
09/05/2022	8932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM72114	250,00	
09/05/2022	8932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM72114		250,00
09/05/2022	8933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	29,00	
09/05/2022	8933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		29,00
09/05/2022	8934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO878299	404,40	
09/05/2022	8934	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO878299		404,40
09/05/2022	8935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO879523	650,00	
09/05/2022	8935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO879523		650,00
09/05/2022	8936	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV939245	288,31	
09/05/2022	8936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV939245		288,31
09/05/2022	8937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV71004	2.000,00	
09/05/2022	8937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV71004		2.000,00
09/05/2022	8938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.288,00	
09/05/2022	8938	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.288,00
09/05/2022	8939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
09/05/2022	8939	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
09/05/2022	8940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV71853	1.200,00	
09/05/2022	8940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV71853		1.200,00
				TRANSPORTE	28.623,96	28.623,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	8941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.623,96	28.623,96
09/05/2022	8941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
09/05/2022	8942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		600,00
09/05/2022	8942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV91259	1.470,00	
09/05/2022	8943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV91259		1.470,00
09/05/2022	8943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	15,00	
09/05/2022	8944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		15,00
09/05/2022	8944	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	330,00	
09/05/2022	8945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
09/05/2022	8945	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	8.629,08	
10/05/2022	8243	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		8.629,08
10/05/2022	8243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223900	2.000,00	
10/05/2022	8946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223900		2.000,00
10/05/2022	8946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
10/05/2022	8947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
10/05/2022	8947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	58,00	
10/05/2022	8948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		58,00
10/05/2022	8948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT101749	170,00	
10/05/2022	8949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT101749		170,00
10/05/2022	8949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP PREPAGO 906335	20,00	
10/05/2022	8950	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CP PREPAGO 906335		20,00
10/05/2022	8950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV913865	30,00	
11/05/2022	8951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV913865		30,00
11/05/2022	8951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
11/05/2022	8952	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		200,00
11/05/2022	8952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
11/05/2022	8953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
11/05/2022	8953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	3.000,00	
11/05/2022	8954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
11/05/2022	8954	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	2.442,00	
12/05/2022	8230	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		2.442,00
12/05/2022	8230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14136	1.245,00	
12/05/2022	8955	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14136		1.245,00
12/05/2022	8955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	210,00	
12/05/2022	8956	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		210,00
12/05/2022	8956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	190,00	
12/05/2022	8957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		190,00
12/05/2022	8957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO560183	1.487,87	
12/05/2022	8958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO560183		1.487,87
12/05/2022	8958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO560594	420,00	
12/05/2022	8959	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO560594		420,00
12/05/2022	8959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO561656	102,36	
12/05/2022	8960	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO561656		102,36
12/05/2022	8960	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	1.610,23	
13/05/2022	8242	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		1.610,23
13/05/2022	8242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12337	218,00	
13/05/2022	8961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12337		218,00
13/05/2022	8961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	70,00	
13/05/2022	8962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		70,00
13/05/2022	8962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
13/05/2022	8963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		200,00
13/05/2022	8963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
13/05/2022	8964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
13/05/2022	8964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV130740	318,00	
13/05/2022	8964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV130740		318,00
				TRANSPORTE	53.969,50	53.969,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	8965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	53.969,50	53.969,50
16/05/2022	8965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.880,00	
16/05/2022	8966	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.032,00	
16/05/2022	8966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.032,00
16/05/2022	8967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	619,45	
16/05/2022	8967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		619,45
16/05/2022	8968	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.756,25	
16/05/2022	8968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.756,25
16/05/2022	8969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
16/05/2022	8969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
16/05/2022	8970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	28,00	
16/05/2022	8970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		28,00
16/05/2022	8971	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	455,00	
16/05/2022	8971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		455,00
16/05/2022	8972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO361869	500,00	
16/05/2022	8972	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO361869		500,00
16/05/2022	8973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO364265	369,00	
16/05/2022	8973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO364265		369,00
16/05/2022	8974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	259,00	
16/05/2022	8974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,00
17/05/2022	8250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1153	650,00	
17/05/2022	8250	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1153		650,00
17/05/2022	8975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
17/05/2022	8975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
17/05/2022	8976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	810,00	
17/05/2022	8976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		810,00
17/05/2022	8977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
17/05/2022	8977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
17/05/2022	8978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	375,00	
17/05/2022	8978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
17/05/2022	8979	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	35,00	
17/05/2022	8979	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		35,00
18/05/2022	8241	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3305	654,00	
18/05/2022	8241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3305		654,00
18/05/2022	8251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1154	588,00	
18/05/2022	8251	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1154		588,00
18/05/2022	8980	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
18/05/2022	8980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
18/05/2022	8981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
18/05/2022	8981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
18/05/2022	8982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO309784	350,12	
18/05/2022	8982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO309784		350,12
18/05/2022	8983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181721	3.000,00	
18/05/2022	8983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181721		3.000,00
18/05/2022	8984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181731	560,00	
18/05/2022	8984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181731		560,00
18/05/2022	8985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	550,00	
18/05/2022	8985	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
18/05/2022	8986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV182043	1.400,00	
18/05/2022	8986	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV182043		1.400,00
19/05/2022	8252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1155	4.872,00	
19/05/2022	8252	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1155		4.872,00
19/05/2022	8253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1156	1.519,86	
19/05/2022	8253	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1156		1.519,86
19/05/2022	8254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1157	588,00	
19/05/2022	8254	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1157		588,00
19/05/2022	8255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1158	6.163,00	
				TRANSPORTE	86.563,18	80.400,18