

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	8255	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	86.563,18	80.400,18
19/05/2022	8256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1158		6.163,00
19/05/2022	8256	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1159	4.231,60	
19/05/2022	8257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1160	11.280,00	4.231,60
19/05/2022	8257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1160		11.280,00
19/05/2022	8258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1161	5.520,00	
19/05/2022	8258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1161		5.520,00
19/05/2022	8259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1162	2.561,60	
19/05/2022	8259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1162		2.561,60
19/05/2022	8260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1163	3.692,00	
19/05/2022	8260	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1163		3.692,00
19/05/2022	8261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1164	5.832,96	
19/05/2022	8261	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1164		5.832,96
19/05/2022	8262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1165	1.000,00	
19/05/2022	8262	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1165		1.000,00
19/05/2022	8263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1166	6.502,00	
19/05/2022	8263	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1166		6.502,00
19/05/2022	8264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1167	487,02	
19/05/2022	8264	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1167		487,02
19/05/2022	8265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1168	7.554,60	
19/05/2022	8265	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1168		7.554,60
19/05/2022	8266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1169	7.202,70	
19/05/2022	8266	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1169		7.202,70
19/05/2022	8987	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	637,32	
19/05/2022	8987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		637,32
19/05/2022	8988	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
19/05/2022	8988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
19/05/2022	8989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
19/05/2022	8989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
19/05/2022	8990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	151,78	
19/05/2022	8990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		151,78
20/05/2022	8991	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO355124	71.805,00	
20/05/2022	8991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO355124		71.805,00
20/05/2022	8992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	15.244,32	
20/05/2022	8992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		15.244,32
20/05/2022	8993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	11.773,60	
20/05/2022	8993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		11.773,60
20/05/2022	8994	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	12.334,96	
20/05/2022	8994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		12.334,96
20/05/2022	8995	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.000,00	
20/05/2022	8995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.000,00
20/05/2022	8996	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	12.502,46	
20/05/2022	8996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		12.502,46
20/05/2022	8997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	43,75	
20/05/2022	8997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		43,75
20/05/2022	8998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV201039	11.280,00	
20/05/2022	8998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV201039		11.280,00
20/05/2022	8999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
20/05/2022	8999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
20/05/2022	9000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
20/05/2022	9000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
20/05/2022	9001	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
20/05/2022	9001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.000,00
20/05/2022	9002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
20/05/2022	9002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
20/05/2022	9003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
20/05/2022	9003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
				TRANSPORTE	283.645,85	283.645,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	9004	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	283.645,85 3.192,83	283.645,85
20/05/2022	9004	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		3.192,83
20/05/2022	9005	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV718788	441,12	
20/05/2022	9005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV718788		441,12
20/05/2022	9006	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA719064	12,06	
20/05/2022	9006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA719064		12,06
20/05/2022	9007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO787409	502,50	
20/05/2022	9007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO787409		502,50
20/05/2022	9008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV202158	158,00	
20/05/2022	9008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV202158		158,00
20/05/2022	9009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.157,30	
20/05/2022	9009	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.157,30
20/05/2022	11123	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 04/2022	24,00	
20/05/2022	11123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 04/2022		24,00
20/05/2022	11124	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 04/2022	441,12	
20/05/2022	11124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 04/2022		441,12
23/05/2022	8239	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1567	180,00	
23/05/2022	8239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1567		180,00
23/05/2022	8240	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12381	425,00	
23/05/2022	8240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12381		425,00
23/05/2022	9010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.872,00	
23/05/2022	9010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.872,00
23/05/2022	9011	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	11,77	
23/05/2022	9011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		11,77
23/05/2022	9012	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
23/05/2022	9012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
23/05/2022	9013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	15.000,00	
23/05/2022	9013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		15.000,00
23/05/2022	9014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO220166	241,65	
23/05/2022	9014	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO220166		241,65
23/05/2022	9015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO935707	500,00	
23/05/2022	9015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO935707		500,00
23/05/2022	9016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO979778	360,00	
23/05/2022	9016	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO979778		360,00
23/05/2022	9017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO980732	650,00	
23/05/2022	9017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO980732		650,00
23/05/2022	9018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV231043	240,00	
23/05/2022	9018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV231043		240,00
23/05/2022	9019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ AG135	2,90	
23/05/2022	9019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		2,90
23/05/2022	9020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	11.970,78	
23/05/2022	9020	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		11.970,78
24/05/2022	8238	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1421	3.300,00	
24/05/2022	8238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1421		3.300,00
24/05/2022	8267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1170	135,00	
24/05/2022	8267	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1170		135,00
24/05/2022	8268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1171	598,50	
24/05/2022	8268	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1171		598,50
24/05/2022	9021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	85,59	
24/05/2022	9021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		85,59
24/05/2022	9022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
24/05/2022	9022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
24/05/2022	9023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
				TRANSPORTE	331.457,97	331.317,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	9023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	331.457,97	331.317,97
24/05/2022	9024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		140,00
24/05/2022	9024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	15,00	
24/05/2022	9025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		15,00
24/05/2022	9025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	24,00	
24/05/2022	9026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM241840	2.000,00	
24/05/2022	9026	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM241840		2.000,00
24/05/2022	9027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
24/05/2022	9027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
24/05/2022	9028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.705,41	
24/05/2022	9028	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.705,41
25/05/2022	8269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1172	30,00	
25/05/2022	8269	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1172		30,00
25/05/2022	8270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1173	30,00	
25/05/2022	8270	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1173		30,00
25/05/2022	8271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1174	175,00	
25/05/2022	8271	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1174		175,00
25/05/2022	9029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	135,00	
25/05/2022	9029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		135,00
25/05/2022	9030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	598,50	
25/05/2022	9030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		598,50
25/05/2022	9031	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6,00	
25/05/2022	9031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6,00
25/05/2022	9032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
25/05/2022	9032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
25/05/2022	9033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
25/05/2022	9033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
25/05/2022	9034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.300,00	
25/05/2022	9034	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,00
25/05/2022	9035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV251512	66,00	
25/05/2022	9035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV251512		66,00
25/05/2022	9036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.456,50	
25/05/2022	9036	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.456,50
26/05/2022	8272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1175	175,00	
26/05/2022	8272	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1175		175,00
26/05/2022	8273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1176	30,00	
26/05/2022	8273	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1176		30,00
26/05/2022	9037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	175,00	
26/05/2022	9037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		175,00
26/05/2022	9038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	19,61	
26/05/2022	9038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		19,61
26/05/2022	9039	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	247,26	
26/05/2022	9039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		247,26
26/05/2022	9040	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
26/05/2022	9040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
26/05/2022	9041	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
26/05/2022	9041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
26/05/2022	9042	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
26/05/2022	9042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
26/05/2022	9043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	230,00	
26/05/2022	9043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		230,00
26/05/2022	9044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
26/05/2022	9044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
26/05/2022	9045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
26/05/2022	9045	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
26/05/2022	9046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV262156	559,00	
				TRANSPORTE	344.915,25	344.356,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	9046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	344.915,25	344.356,25
26/05/2022	9047	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV262156		559,00
26/05/2022	9047	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	577,13	
27/05/2022	8274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESG AUTOM727220		577,13
27/05/2022	8274	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1177	229,80	
27/05/2022	9048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1177		229,80
27/05/2022	9048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	33,28	
27/05/2022	9049	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		33,28
27/05/2022	9049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	40,00	
27/05/2022	9050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		40,00
27/05/2022	9050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
30/05/2022	9051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
30/05/2022	9051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD	7,84	
30/05/2022	9052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD		7,84
30/05/2022	9052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC	19,02	
30/05/2022	9053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC		19,02
30/05/2022	9053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	5,00	
30/05/2022	9054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		5,00
30/05/2022	9054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
30/05/2022	9055	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
30/05/2022	9055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	300,00	
30/05/2022	9056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		300,00
30/05/2022	9056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO677248	319,02	
30/05/2022	9057	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO677248		319,02
30/05/2022	9057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO680102	554,10	
30/05/2022	9058	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO680102		554,10
30/05/2022	9058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO685902	488,00	
30/05/2022	9059	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO685902		488,00
30/05/2022	9059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO689121	264,16	
30/05/2022	9060	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO689121		264,16
30/05/2022	9060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	650,00	
30/05/2022	9061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
30/05/2022	9061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	230,00	
30/05/2022	9062	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
30/05/2022	9062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301700	1.850,00	
30/05/2022	9063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301700		1.850,00
30/05/2022	9063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301704	1.430,00	
30/05/2022	9064	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301704		1.430,00
30/05/2022	9064	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	5.790,14	
31/05/2022	8237	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		5.790,14
31/05/2022	8237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12411	445,00	
31/05/2022	8275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12411		445,00
31/05/2022	8275	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1178	1.993,00	
31/05/2022	9065	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1178		1.993,00
31/05/2022	9065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.100,00	
31/05/2022	9066	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.100,00
31/05/2022	9066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	550,00	
31/05/2022	9067	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		550,00
31/05/2022	9067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.000,00	
31/05/2022	9068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		2.000,00
31/05/2022	9068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	3.545,78	
31/05/2022	9069	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		3.545,78
31/05/2022	9069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.971,82	
31/05/2022	9070	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		2.971,82
31/05/2022	9070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.928,25	
31/05/2022	9071	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		2.928,25
				TRANSPORTE	3.497,33	
					376.923,92	373.426,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	9071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CRED TED1	376.923,92	373.426,59 3.497,33
31/05/2022	9072	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.993,00	
31/05/2022	9072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.993,00
31/05/2022	9073	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
31/05/2022	9073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
31/05/2022	9074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
31/05/2022	9074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
31/05/2022	9075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
31/05/2022	9075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		330,00
31/05/2022	9076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.170,00	
31/05/2022	9076	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.170,00
31/05/2022	10969	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	3.824,00	
31/05/2022	10969	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		3.824,00
31/05/2022	10970	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	10970	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	10971	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	307,80	
31/05/2022	10971	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		307,80
31/05/2022	10972	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	305,92	
31/05/2022	10972	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		305,92
31/05/2022	10973	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	24,00	
31/05/2022	10973	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		24,00
31/05/2022	10974	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	10974	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	11049	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	397,48	
31/05/2022	11049	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		397,48
31/05/2022	11050	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	31,80	
31/05/2022	11050	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		31,80
31/05/2022	11051	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022	164,47	
31/05/2022	11051	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022		164,47
31/05/2022	11052	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2022	13,16	
31/05/2022	11052	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2022		13,16
31/05/2022	11083	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	318,66	
31/05/2022	11083	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		318,66
31/05/2022	11084	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,49	
31/05/2022	11084	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,49
31/05/2022	11173	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2022	690,54	
31/05/2022	11173	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2022		690,54
31/05/2022	11174	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	6.653,24	
31/05/2022	11174	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		6.653,24
TOTAL DO MÊS					394.658,80	394.658,80
01/06/2022	8287	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1441	499,00	
01/06/2022	8287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1441		499,00
01/06/2022	9077	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV11514	1.000,00	
01/06/2022	9077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV11514		1.000,00
01/06/2022	9078	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	750,00	
01/06/2022	9078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		750,00
01/06/2022	9079	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
01/06/2022	9079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
01/06/2022	9080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM10912	1.000,00	
TRANSPORTE					3.369,00	2.369,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	9080	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.369,00	2.369,00
01/06/2022	9081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM10912		1.000,00
01/06/2022	9081	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10900	4.236,50	
02/06/2022	8288	4.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV10900		4.236,50
02/06/2022	8288	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1179	814,00	
02/06/2022	9082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1179		814,00
02/06/2022	9082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	47,55	
02/06/2022	9083	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		47,55
02/06/2022	9083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	15,00	
03/06/2022	9084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		15,00
03/06/2022	9084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
03/06/2022	9085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
03/06/2022	9085	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
03/06/2022	9086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		100,00
03/06/2022	9086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31943	500,00	
06/06/2022	9087	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31943		500,00
06/06/2022	9087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
06/06/2022	9088	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
06/06/2022	9088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2022	9089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2022	9089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	90,70	
06/06/2022	9090	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CP ELECTRO		90,70
06/06/2022	9090	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 543720	305,92	
06/06/2022	9091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB P FGTS 543720		305,92
06/06/2022	9091	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO808507	639,47	
06/06/2022	9092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO808507		639,47
06/06/2022	9092	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO809524	319,81	
06/06/2022	9093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO809524		319,81
06/06/2022	9093	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO810260	351,00	
06/06/2022	9094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO810260		351,00
06/06/2022	9094	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO811116	904,60	
06/06/2022	9095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO811116		904,60
06/06/2022	9095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.305,00	
06/06/2022	9096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.305,00
06/06/2022	9096	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
06/06/2022	9097	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENVIO PIX		1.300,00
06/06/2022	11129	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	DB CEST PJ52022	69,00	
06/06/2022	11129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DB CEST PJ52022		69,00
06/06/2022	11130	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Maio 2022	3.492,20	
06/06/2022	11130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Maio 2022		3.492,20
06/06/2022	11130	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
06/06/2022	11130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
07/06/2022	8286	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3549	1.821,00	
07/06/2022	9098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3549		1.821,00
07/06/2022	9098	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	166,68	
07/06/2022	9099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		166,68
07/06/2022	9099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	49,02	
07/06/2022	9100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		49,02
07/06/2022	9100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
07/06/2022	9101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
07/06/2022	9101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
07/06/2022	9102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
07/06/2022	9102	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
07/06/2022	9103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
07/06/2022	9103	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
07/06/2022	9103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
				TRANSPORTE	21.270,13	21.270,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	9104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	21.270,13	21.270,13
07/06/2022	9104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
08/06/2022	9105	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		200,00
08/06/2022	9105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD	39,22	
08/06/2022	9106	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD		39,22
08/06/2022	9106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD	39,22	
08/06/2022	9107	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD		39,22
08/06/2022	9107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
08/06/2022	9108	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		100,00
08/06/2022	9108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	814,00	
09/06/2022	9109	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		814,00
09/06/2022	9109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC	38,04	
09/06/2022	9110	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC		38,04
09/06/2022	9110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
09/06/2022	9110	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
09/06/2022	9111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	70,00	
09/06/2022	9111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		70,00
09/06/2022	9112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
09/06/2022	9112	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
09/06/2022	9113	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV235502	690,54	
09/06/2022	9113	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV235502		690,54
09/06/2022	9114	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA236297	236,07	
09/06/2022	9114	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA236297		236,07
09/06/2022	9115	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA236376	14,13	
09/06/2022	9115	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA236376		14,13
09/06/2022	9116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO774376	143,03	
09/06/2022	9116	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO774376		143,03
09/06/2022	9117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO774800	267,35	
09/06/2022	9117	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO774800		267,35
09/06/2022	9118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO775128	857,96	
09/06/2022	9118	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO775128		857,96
09/06/2022	9119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO775393	93,11	
09/06/2022	9119	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO775393		93,11
09/06/2022	9120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO775601	31,34	
09/06/2022	9120	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO775601		31,34
09/06/2022	9121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	675,00	
09/06/2022	9121	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		675,00
09/06/2022	9122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	550,00	
09/06/2022	9122	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
09/06/2022	9123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
09/06/2022	9123	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
09/06/2022	9124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
09/06/2022	9124	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
10/06/2022	8289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1180	5.770,50	
10/06/2022	8289	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1180		5.770,50
10/06/2022	8290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1181	5.270,90	
10/06/2022	8290	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1181		5.270,90
10/06/2022	9125	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	63,73	
10/06/2022	9125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		63,73
10/06/2022	9126	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	129,00	
10/06/2022	9126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		129,00
10/06/2022	9127	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/06/2022	9127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/06/2022	9128	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
10/06/2022	9128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
10/06/2022	9129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	384,00	
10/06/2022	9129	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		384,00
10/06/2022	9130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	310,00	
				TRANSPORTE	39.702,27	39.392,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	9130	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	39.702,27	39.392,27
10/06/2022	9131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		310,00
10/06/2022	9131	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
13/06/2022	8285	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX		600,00
13/06/2022	8285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225527	675,00	
13/06/2022	9132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225527		675,00
13/06/2022	9132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC	0,95	
13/06/2022	9133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC		0,95
13/06/2022	9133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
13/06/2022	9134	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
13/06/2022	9134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	1.700,00	
13/06/2022	9135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.700,00
13/06/2022	9135	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO99936	1.605,37	
13/06/2022	9136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO99936		1.605,37
13/06/2022	9136	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO101628	218,00	
13/06/2022	9137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO101628		218,00
13/06/2022	9137	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO102090	311,25	
13/06/2022	9138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO102090		311,25
13/06/2022	9138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE	144,91	
13/06/2022	9139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE		144,91
13/06/2022	9139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	439,00	
13/06/2022	9140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		439,00
13/06/2022	9140	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV132156	375,00	
13/06/2022	9141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV132156		375,00
13/06/2022	9141	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV132201	1.500,00	
13/06/2022	9142	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENVIO TEV132201		1.500,00
13/06/2022	9142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA	35,00	
14/06/2022	8291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PREV CAIXA		35,00
14/06/2022	8291	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1183	3.100,00	
14/06/2022	8292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1183		3.100,00
14/06/2022	8292	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1184	3.964,00	
14/06/2022	8293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1184		3.964,00
14/06/2022	8293	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1185	700,00	
14/06/2022	8294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1185		700,00
14/06/2022	8294	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1186	327,00	
14/06/2022	8295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1186		327,00
14/06/2022	8295	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1187	930,00	
14/06/2022	9143	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1187		930,00
14/06/2022	9143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
14/06/2022	9144	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
14/06/2022	9144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
14/06/2022	9145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
14/06/2022	9145	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	135,00	
15/06/2022	8296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		135,00
15/06/2022	8296	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1188	1.394,50	
15/06/2022	8297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1188		1.394,50
15/06/2022	8297	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1189	754,00	
15/06/2022	8298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1189		754,00
15/06/2022	8298	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1190	476,00	
15/06/2022	8299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1190		476,00
15/06/2022	8299	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1191	5.574,50	
17/06/2022	9146	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1191		5.574,50
17/06/2022	9146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
17/06/2022	9147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
17/06/2022	9147	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	655,00	
17/06/2022	9148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		655,00
17/06/2022	9148	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	850,00	
				CP ELECTRO		850,00
				TRANSPORTE	66.341,75	66.341,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	9149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.341,75	66.341,75
17/06/2022	9149	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO791645	416,56	
17/06/2022	9150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO791645		416,56
17/06/2022	9150	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO802436	505,90	
17/06/2022	9151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO802436		505,90
17/06/2022	9151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO802731	311,50	
17/06/2022	9152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO802731		311,50
17/06/2022	9152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO803055	327,00	
17/06/2022	9153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO803055		327,00
17/06/2022	9153	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
17/06/2022	9154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.300,00
17/06/2022	9154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	375,00	
17/06/2022	9155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		375,00
17/06/2022	9155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
17/06/2022	9156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.200,00
17/06/2022	9156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV171216	10.000,00	
17/06/2022	9157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV171216		10.000,00
17/06/2022	9157	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	450,00	
17/06/2022	9158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		450,00
17/06/2022	9158	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
17/06/2022	9159	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
17/06/2022	9159	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	14.985,43	
20/06/2022	8300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESG AUTOM727220		14.985,43
20/06/2022	8300	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1192	1.792,50	
20/06/2022	8301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1192		1.792,50
20/06/2022	8301	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1193	3.502,00	
20/06/2022	8302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1193		3.502,00
20/06/2022	8302	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1194	7.104,80	
20/06/2022	8303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1194		7.104,80
20/06/2022	8303	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1195	8.049,00	
20/06/2022	8304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1195		8.049,00
20/06/2022	8304	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1196	405,00	
20/06/2022	8305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1196		405,00
20/06/2022	8305	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1197	4.700,75	
20/06/2022	9160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1197		4.700,75
20/06/2022	9160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.151,00	
20/06/2022	9161	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		2.151,00
20/06/2022	9161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.370,00	
20/06/2022	9162	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.370,00
20/06/2022	9162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	8.037,80	
20/06/2022	9163	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		8.037,80
20/06/2022	9163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.792,50	
20/06/2022	9164	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.792,50
20/06/2022	9164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	3.502,00	
20/06/2022	9165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		3.502,00
20/06/2022	9165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD	539,27	
20/06/2022	9166	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD		539,27
20/06/2022	9166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	45,00	
20/06/2022	9167	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		45,00
20/06/2022	9167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	45,00	
20/06/2022	9168	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		45,00
20/06/2022	9168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	300,00	
20/06/2022	9169	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		300,00
20/06/2022	9170	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SAQUE ATM202030	200,00	
20/06/2022	9170	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM202030		200,00
20/06/2022	9171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ORG GOV308437	6.653,24	
				PG ORG GOV308437		6.653,24
				PAG BOLETO334752	502,50	
				TRANSPORTE	147.505,50	147.003,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	9171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	147.505,50	147.003,00
20/06/2022	9172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO334752		502,50
20/06/2022	9172	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO335108	351,00	
20/06/2022	9173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO335108		351,00
20/06/2022	9173	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201833	200,00	
20/06/2022	9174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201833		200,00
20/06/2022	9174	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	24,00	
20/06/2022	9175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		24,00
20/06/2022	9175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	441,12	
20/06/2022	11126	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	ENVIO PIX		441,12
20/06/2022	11126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 05/2022	24,00	
20/06/2022	11127	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 05/2022		24,00
20/06/2022	11127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 05/2022	441,12	
21/06/2022	9176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 05/2022		441,12
21/06/2022	9176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	3.100,00	
21/06/2022	9177	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		3.100,00
21/06/2022	9177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	5.270,90	
21/06/2022	9178	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		5.270,90
21/06/2022	9178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	80,00	
21/06/2022	9179	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CRED PIX		80,00
21/06/2022	9179	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV517742	30,00	
21/06/2022	9180	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PG ORG GOV517742		30,00
21/06/2022	9180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA653694	171,47	
21/06/2022	9181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG AGUA653694		171,47
21/06/2022	9181	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV212219	110,00	
21/06/2022	9182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV212219		110,00
21/06/2022	9182	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	900,00	
21/06/2022	9183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		900,00
21/06/2022	9183	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV212226	430,00	
21/06/2022	9184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV212226		430,00
21/06/2022	9184	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV212238	1.000,00	
22/06/2022	8306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV212238		1.000,00
22/06/2022	8306	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1198	2.355,00	
22/06/2022	8307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1198		2.355,00
22/06/2022	8307	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1199	1.556,10	
22/06/2022	8308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1199		1.556,10
22/06/2022	8308	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1200	6.224,40	
22/06/2022	8309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1200		6.224,40
22/06/2022	8309	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1201	2.488,20	
22/06/2022	8310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1201		2.488,20
22/06/2022	8310	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1202	1.759,80	
22/06/2022	8311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1202		1.759,80
22/06/2022	8311	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1203	277,12	
22/06/2022	8312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1203		277,12
22/06/2022	8312	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1204	13.331,06	
22/06/2022	8313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1204		13.331,06
22/06/2022	8313	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1205	4.200,00	
22/06/2022	9185	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1205		4.200,00
22/06/2022	9185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO381483	18.000,00	
22/06/2022	9186	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO381483		18.000,00
22/06/2022	9186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	4.628,10	
22/06/2022	9187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		4.628,10
22/06/2022	9187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	10,00	
22/06/2022	9188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
22/06/2022				SAQUE ATM221228	1.000,00	
TRANSPORTE					215.908,89	214.908,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	9188	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	215.908,89	214.908,89
22/06/2022	9189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM221228		1.000,00
22/06/2022	9189	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM221231	1.000,00	
22/06/2022	9190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM221231		1.000,00
22/06/2022	9190	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
22/06/2022	9191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		90,00
22/06/2022	9191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	700,00	
22/06/2022	9192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
22/06/2022	9192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	931,76	
22/06/2022	9192	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		931,76
23/06/2022	9193	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
23/06/2022	9193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
23/06/2022	9194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
23/06/2022	9194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
23/06/2022	9195	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,08	
23/06/2022	9195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,08
24/06/2022	8284	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14380	1.254,00	
24/06/2022	8284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14380		1.254,00
24/06/2022	8314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1206	4.358,40	
24/06/2022	8314	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1206		4.358,40
24/06/2022	9196	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	277,12	
24/06/2022	9196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		277,12
24/06/2022	9197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	17.531,06	
24/06/2022	9197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		17.531,06
24/06/2022	9198	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	6.224,40	
24/06/2022	9198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		6.224,40
24/06/2022	9199	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.556,10	
24/06/2022	9199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.556,10
24/06/2022	9200	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.488,20	
24/06/2022	9200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.488,20
24/06/2022	9201	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.759,80	
24/06/2022	9201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.759,80
24/06/2022	9202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	123,63	
24/06/2022	9202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		123,63
24/06/2022	9203	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	228,24	
24/06/2022	9203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		228,24
24/06/2022	9204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
24/06/2022	9204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
24/06/2022	9205	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
24/06/2022	9205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
24/06/2022	9206	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
24/06/2022	9206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
24/06/2022	9207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV241836	1.680,00	
24/06/2022	9207	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV241836		1.680,00
27/06/2022	9208	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.355,00	
27/06/2022	9208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.355,00
27/06/2022	9209	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	754,00	
27/06/2022	9209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		754,00
27/06/2022	9210	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.574,50	
27/06/2022	9210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.574,50
27/06/2022	9211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	476,00	
27/06/2022	9211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		476,00
27/06/2022	9212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.394,50	
27/06/2022	9212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.394,50
27/06/2022	9213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	28,53	
27/06/2022	9213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		28,53
27/06/2022	9214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	68,62	
27/06/2022	9214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		68,62
				TRANSPORTE	267.282,83	267.282,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	9215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	267.282,83	267.282,83
27/06/2022	9215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD	58,82	
27/06/2022	9216	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD		58,82
27/06/2022	9216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	10,00	
27/06/2022	9217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		10,00
27/06/2022	9217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	90,00	
27/06/2022	9218	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		90,00
27/06/2022	9218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
27/06/2022	9219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
27/06/2022	9219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	185,00	
27/06/2022	9220	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		185,00
27/06/2022	9220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO36364	25,00	
27/06/2022	9221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO36364		25,00
27/06/2022	9221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO61701	539,00	
27/06/2022	9221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO61701		539,00
27/06/2022	9222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO62104	904,60	
27/06/2022	9222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO62104		904,60
27/06/2022	9223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO62447	488,00	
27/06/2022	9223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO62447		488,00
27/06/2022	9224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO62934	311,25	
27/06/2022	9224	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO62934		311,25
27/06/2022	9225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO63310	261,70	
27/06/2022	9225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO63310		261,70
27/06/2022	9226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO64066	892,54	
27/06/2022	9226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO64066		892,54
27/06/2022	9227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	25,61	
27/06/2022	9227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		25,61
27/06/2022	9228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	30,26	
27/06/2022	9228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		30,26
27/06/2022	9229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	70,00	
27/06/2022	9229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
27/06/2022	9230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
27/06/2022	9230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
28/06/2022	8315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1207	1.515,50	
28/06/2022	8315	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1207		1.515,50
28/06/2022	9231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	19,61	
28/06/2022	9231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		19,61
28/06/2022	9232	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
28/06/2022	9232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
28/06/2022	9233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
28/06/2022	9233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
28/06/2022	9234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/06/2022	9234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/06/2022	9235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
28/06/2022	9235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
28/06/2022	9236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	114,00	
28/06/2022	9236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		114,00
28/06/2022	9237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT281403	195,00	
28/06/2022	9237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT281403		195,00
28/06/2022	9238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV281429	752,00	
28/06/2022	9238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV281429		752,00
28/06/2022	9239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV281432	385,00	
28/06/2022	9239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV281432		385,00
28/06/2022	9240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	450,00	
28/06/2022	9240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
29/06/2022	8283	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3785	3.415,00	
29/06/2022	8283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3785		3.415,00
29/06/2022	9241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.515,50	
				TRANSPORTE	280.536,22	279.020,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.536,22	279.020,72
29/06/2022	9241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.515,50
29/06/2022	9242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
29/06/2022	9242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
29/06/2022	9243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
29/06/2022	9243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
29/06/2022	9244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
29/06/2022	9244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
29/06/2022	9245	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
29/06/2022	9245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
29/06/2022	9246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	8.400,00	
29/06/2022	9246	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		8.400,00
29/06/2022	9247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.250,00	
29/06/2022	9247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
29/06/2022	9248	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ AG135	2,90	
29/06/2022	9248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		2,90
29/06/2022	8282	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1499	283,96	
29/06/2022	8282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1499		283,96
30/06/2022	9249	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	98,05	
30/06/2022	9249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		98,05
30/06/2022	9250	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/06/2022	9250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/06/2022	9251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
30/06/2022	9251	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
30/06/2022	9252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
30/06/2022	9252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
30/06/2022	10975	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.824,00	
30/06/2022	10975	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		3.824,00
30/06/2022	10976	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	10976	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	10977	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	307,80	
30/06/2022	10977	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		307,80
30/06/2022	10978	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	305,92	
30/06/2022	10978	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		305,92
30/06/2022	10979	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,00	
30/06/2022	10979	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		24,00
30/06/2022	10980	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	10980	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	10981	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	10981	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	11053	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	616,77	
30/06/2022	11053	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		616,77
30/06/2022	11054	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	49,35	
30/06/2022	11054	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		49,35
30/06/2022	11085	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	318,67	
30/06/2022	11085	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		318,67
30/06/2022	11086	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,50	
30/06/2022	11086	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,50
30/06/2022	11105	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	11105	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	11175	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2022	489,79	
30/06/2022	11175	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2022		489,79
30/06/2022	11176	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	8.648,55	
				TRANSPORTE	308.277,68	299.629,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	11176	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	308.277,68	299.629,13 8.648,55
				TOTAL DO MÊS	308.277,68	308.277,68
01/07/2022	8316	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13115	75,00	
01/07/2022	8316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13115		75,00
01/07/2022	8341	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13115	138,00	
01/07/2022	8341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13115		138,00
01/07/2022	9253	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.000,00	
01/07/2022	9253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.000,00
01/07/2022	9254	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
01/07/2022	9254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
01/07/2022	9255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO648577	25,00	
01/07/2022	9255	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO648577		25,00
04/07/2022	9256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	9,81	
04/07/2022	9256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		9,81
04/07/2022	9257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
04/07/2022	9257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
04/07/2022	9258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
04/07/2022	9258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
04/07/2022	9259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
04/07/2022	9259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
04/07/2022	9260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	185,00	
04/07/2022	9260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		185,00
04/07/2022	9261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT41114	200,00	
04/07/2022	9261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT41114		200,00
04/07/2022	9262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO456605	254,70	
04/07/2022	9262	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO456605		254,70
04/07/2022	9263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO458263	319,29	
04/07/2022	9263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO458263		319,29
04/07/2022	9264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO460199	262,31	
04/07/2022	9264	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO460199		262,31
04/07/2022	9265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO462040	228,43	
04/07/2022	9265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO462040		228,43
04/07/2022	9266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO463298	1.125,96	
04/07/2022	9266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO463298		1.125,96
04/07/2022	9267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO464457	102,12	
04/07/2022	9267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO464457		102,12
04/07/2022	9268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO465061	96,63	
04/07/2022	9268	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO465061		96,63
04/07/2022	9269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
04/07/2022	9269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
04/07/2022	9270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
04/07/2022	9270	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/07/2022	9271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV21940	500,00	
04/07/2022	9271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21940		500,00
04/07/2022	9272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
04/07/2022	9272	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
04/07/2022	9273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV22049	2.285,54	
04/07/2022	9273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22049		2.285,54
04/07/2022	9274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.270,00	
04/07/2022	9274	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.270,00
04/07/2022	9275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	878,00	
04/07/2022	9275	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		878,00
05/07/2022	8339	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12550	337,50	
05/07/2022	8339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12550		337,50
05/07/2022	8340	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 282	120,00	
				TRANSPORTE	13.048,29	12.928,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	8340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.048,29	12.928,29
05/07/2022	9276	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 282		120,00
05/07/2022	9276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD	14,71	
05/07/2022	9277	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD		14,71
05/07/2022	9277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD	14,71	
05/07/2022	9278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD		14,71
05/07/2022	9278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	95,00	
05/07/2022	9279	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		95,00
05/07/2022	9279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	280,00	
05/07/2022	9280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		280,00
05/07/2022	9280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	40,00	
05/07/2022	9281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/07/2022	9281	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	
05/07/2022	9281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		500,00
05/07/2022	9282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	320,00	
05/07/2022	9282	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
05/07/2022	9283	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ62022	69,00	
05/07/2022	9283	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ62022		69,00
05/07/2022	11131	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Junho 2022	3.605,14	
05/07/2022	11131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Junho 2022		3.605,14
05/07/2022	11132	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/07/2022	11132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
06/07/2022	8337	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 13140	420,00	
06/07/2022	8337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 13140		420,00
06/07/2022	8338	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 226611	3.446,00	
06/07/2022	8338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 226611		3.446,00
06/07/2022	9284	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	128,79	
06/07/2022	9284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		128,79
06/07/2022	9285	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
06/07/2022	9285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
06/07/2022	9286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	7.500,00	
06/07/2022	9286	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.500,00
07/07/2022	9287	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.358,40	
07/07/2022	9287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.358,40
07/07/2022	9288	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
07/07/2022	9288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
07/07/2022	9289	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	115,00	
07/07/2022	9289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		115,00
07/07/2022	11135	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 06/2022	305,92	
07/07/2022	11135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 06/2022		305,92
08/07/2022	9290	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	372,78	
08/07/2022	9290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		372,78
08/07/2022	9291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
08/07/2022	9291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
08/07/2022	9292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
08/07/2022	9292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
08/07/2022	9293	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
08/07/2022	9293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
08/07/2022	9294	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.200,00	
08/07/2022	9294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		3.200,00
11/07/2022	9295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.770,50	
11/07/2022	9295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.770,50
11/07/2022	9296	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.964,00	
11/07/2022	9296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.964,00
11/07/2022	9297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	58,86	
				TRANSPORTE	49.040,78	48.981,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	9297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.040,78	48.981,92
11/07/2022	9298	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD		58,86
11/07/2022	9298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD	24,52	
11/07/2022	9299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD		24,52
11/07/2022	9299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD	279,57	
11/07/2022	9300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD		279,57
11/07/2022	9300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC	18,13	
11/07/2022	9301	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC		18,13
11/07/2022	9301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	4,77	
11/07/2022	9302	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		4,77
11/07/2022	9302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	70,00	
11/07/2022	9302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
11/07/2022	9303	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
11/07/2022	9303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
11/07/2022	9304	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
11/07/2022	9304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
11/07/2022	9305	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6,50	
11/07/2022	9305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6,50
11/07/2022	9306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/07/2022	9306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/07/2022	9307	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV273622	489,79	
11/07/2022	9307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV273622		489,79
11/07/2022	9308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO906487	334,58	
11/07/2022	9308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO906487		334,58
11/07/2022	9309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO907574	465,39	
11/07/2022	9309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO907574		465,39
11/07/2022	9310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO909845	255,00	
11/07/2022	9310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO909845		255,00
11/07/2022	9311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO910427	311,25	
11/07/2022	9311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO910427		311,25
11/07/2022	9312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO911073	418,00	
11/07/2022	9312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO911073		418,00
11/07/2022	9313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO914043	1.123,08	
11/07/2022	9313	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO914043		1.123,08
11/07/2022	9314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	510,00	
11/07/2022	9314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		510,00
11/07/2022	9315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV91142	51,00	
11/07/2022	9315	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV91142		51,00
11/07/2022	9316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV112108	1.000,00	
11/07/2022	9316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV112108		1.000,00
11/07/2022	9317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV112115	876,00	
11/07/2022	9317	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV112115		876,00
11/07/2022	9318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV112133	650,00	
11/07/2022	9318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV112133		650,00
11/07/2022	9319	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	36,30	
11/07/2022	9319	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		36,30
12/07/2022	9320	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.000,00	
12/07/2022	9320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.000,00
12/07/2022	9321	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.000,00	
12/07/2022	9321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.000,00
12/07/2022	9322	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.183,20	
12/07/2022	9322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.183,20
12/07/2022	9323	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	430,00	
12/07/2022	9323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		430,00
12/07/2022	9324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
12/07/2022	9324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
12/07/2022	9325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.550,00	
12/07/2022	9325	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.550,00
				TRANSPORTE	66.557,86	66.557,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	9326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CP PREPAGO 263073	66.557,86 15,00	66.557,86
13/07/2022	9326	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP PREPAGO 263073		15,00
13/07/2022	9327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
13/07/2022	9327	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
14/07/2022	9328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	327,00	
14/07/2022	9328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		327,00
14/07/2022	9329	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
14/07/2022	9329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
14/07/2022	9330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM141034	500,00	
14/07/2022	9330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM141034		500,00
14/07/2022	9331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV141110	1.064,00	
14/07/2022	9331	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV141110		1.064,00
15/07/2022	8335	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12605	140,40	
15/07/2022	8335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12605		140,40
15/07/2022	8336	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 227110	1.036,00	
15/07/2022	8336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 227110		1.036,00
15/07/2022	9332	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
15/07/2022	9332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
15/07/2022	9333	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
15/07/2022	9333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
15/07/2022	9334	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
15/07/2022	9334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
15/07/2022	9335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO530727	414,42	
15/07/2022	9335	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO530727		414,42
15/07/2022	9336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO532865	346,05	
15/07/2022	9336	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO532865		346,05
15/07/2022	9337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO536709	430,47	
15/07/2022	9337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO536709		430,47
15/07/2022	9338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO616399	227,32	
15/07/2022	9338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO616399		227,32
15/07/2022	9339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO650980	449,83	
15/07/2022	9339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO650980		449,83
15/07/2022	9340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
15/07/2022	9340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
15/07/2022	9341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
15/07/2022	9341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/07/2022	9342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1,00	
15/07/2022	9342	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1,00
15/07/2022	9343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
15/07/2022	9343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
15/07/2022	9344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
15/07/2022	9344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
18/07/2022	8334	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12608	919,20	
18/07/2022	8334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12608		919,20
18/07/2022	9345	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	19,62	
18/07/2022	9345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		19,62
18/07/2022	9346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	91,21	
18/07/2022	9346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		91,21
18/07/2022	9347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	75,51	
18/07/2022	9347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		75,51
18/07/2022	9348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	133,56	
18/07/2022	9348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		133,56
18/07/2022	9349	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
18/07/2022	9349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
18/07/2022	9350	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	68,00	
18/07/2022	9350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		68,00
18/07/2022	9351	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
				TRANSPORTE	75.441,45	75.301,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	9351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75.441,45	75.301,45
18/07/2022	9352	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		140,00
18/07/2022	9352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
18/07/2022	9353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
18/07/2022	9353	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	140,00	
18/07/2022	9354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		140,00
18/07/2022	9354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE	29,74	
18/07/2022	9355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE		29,74
18/07/2022	9355	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO796045	268,00	
18/07/2022	9355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO796045		268,00
18/07/2022	9356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO973710	923,47	
18/07/2022	9356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO973710		923,47
18/07/2022	9357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO974488	506,35	
18/07/2022	9357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO974488		506,35
18/07/2022	9358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO976962	249,50	
18/07/2022	9358	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO976962		249,50
18/07/2022	9359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV161056	4.790,00	
18/07/2022	9359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV161056		4.790,00
18/07/2022	9360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
18/07/2022	9360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
18/07/2022	9361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	520,00	
18/07/2022	9361	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		520,00
18/07/2022	9362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
18/07/2022	9362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
18/07/2022	9363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	130,00	
18/07/2022	9363	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
18/07/2022	9364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV182101	680,00	
18/07/2022	9364	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV182101		680,00
19/07/2022	8342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1208	194,30	
19/07/2022	8342	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1208		194,30
19/07/2022	8343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1209	3.178,40	
19/07/2022	8343	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1209		3.178,40
19/07/2022	8344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1210	3.200,00	
19/07/2022	8344	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1210		3.200,00
19/07/2022	9365	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	29,43	
19/07/2022	9365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		29,43
19/07/2022	9366	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
19/07/2022	9366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
19/07/2022	9367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
19/07/2022	9367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
19/07/2022	9368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
19/07/2022	9368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/07/2022	9369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.600,00	
19/07/2022	9369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.600,00
19/07/2022	9370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.900,00	
19/07/2022	9370	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.900,00
19/07/2022	9371	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	4.920,05	
19/07/2022	9371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		4.920,05
20/07/2022	8333	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1543	496,00	
20/07/2022	8333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1543		496,00
20/07/2022	9372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
20/07/2022	9372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
20/07/2022	9373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
20/07/2022	9373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
20/07/2022	9374	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV208171	24,00	
20/07/2022	9374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV208171		24,00
20/07/2022	9375	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV774605	8.648,55	
20/07/2022	9375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV774605		8.648,55

TRANSPORTE

111.824,24

111.824,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	9376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	111.824,24	111.824,24
20/07/2022	9376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201550	308,00	
20/07/2022	9377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	328,18	308,00
20/07/2022	9377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		328,18
20/07/2022	9378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	169,82	
20/07/2022	9378	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		169,82
20/07/2022	11133	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 06/2022	24,00	
20/07/2022	11133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 06/2022		24,00
20/07/2022	11134	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 06/2022	328,18	
20/07/2022	11134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 06/2022		328,18
21/07/2022	8332	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13245	130,00	
21/07/2022	8332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13245		130,00
21/07/2022	9379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	314,82	
21/07/2022	9379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		314,82
21/07/2022	9380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
21/07/2022	9380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
21/07/2022	9381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
21/07/2022	9381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
21/07/2022	9382	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6,00	
21/07/2022	9382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6,00
21/07/2022	9383	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	230,00	
21/07/2022	9383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		230,00
21/07/2022	9384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	285,00	
21/07/2022	9384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		285,00
21/07/2022	9385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
21/07/2022	9385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
21/07/2022	9386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO350608	4.597,95	
21/07/2022	9386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO350608		4.597,95
21/07/2022	9387	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	3.212,13	
21/07/2022	9387	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		3.212,13
22/07/2022	8345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1211	590,00	
22/07/2022	8345	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1211		590,00
22/07/2022	8346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1212	590,00	
22/07/2022	8346	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1212		590,00
22/07/2022	9388	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	71,55	
22/07/2022	9388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		71,55
22/07/2022	9389	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	19,08	
22/07/2022	9389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		19,08
22/07/2022	9390	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV221528	480,00	
22/07/2022	9390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV221528		480,00
22/07/2022	9391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO103383	88,78	
22/07/2022	9391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO103383		88,78
22/07/2022	9392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
22/07/2022	9392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/07/2022	8347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1213	45,00	
23/07/2022	8347	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1213		45,00
25/07/2022	9393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	65,72	
25/07/2022	9393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		65,72
25/07/2022	9394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	384,52	
25/07/2022	9394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		384,52
25/07/2022	9395	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	60,82	
25/07/2022	9395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		60,82
25/07/2022	9396	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	28,62	
25/07/2022	9396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		28,62

TRANSPORTE

124.832,41

124.832,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	9397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	124.832,41	124.832,41
25/07/2022	9397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	101,13	
25/07/2022	9398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		101,13
25/07/2022	9398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	5,00	
25/07/2022	9399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		5,00
25/07/2022	9399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	605,00	
25/07/2022	9400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		605,00
25/07/2022	9400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	1,00	
25/07/2022	9401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		1,00
25/07/2022	9401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	70,00	
25/07/2022	9402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		70,00
25/07/2022	9402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
25/07/2022	9403	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
25/07/2022	9403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO84241	418,00	
25/07/2022	9404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO84241		418,00
25/07/2022	9404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO85401	1.100,00	
25/07/2022	9404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO85401		1.100,00
25/07/2022	9405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO86205	1.185,54	
25/07/2022	9405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO86205		1.185,54
25/07/2022	9406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	70,00	
25/07/2022	9406	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		70,00
25/07/2022	9407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
25/07/2022	9407	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
25/07/2022	9408	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA443056	148,95	
25/07/2022	9408	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA443056		148,95
25/07/2022	9409	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA443109	13,36	
25/07/2022	9409	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA443109		13,36
25/07/2022	9410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
25/07/2022	9410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
25/07/2022	9411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV251205	534,00	
25/07/2022	9411	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV251205		534,00
25/07/2022	9412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	850,38	
25/07/2022	9412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,38
25/07/2022	9413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	94,16	
25/07/2022	9413	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,16
25/07/2022	9414	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.680,73	
25/07/2022	9414	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.680,73
26/07/2022	8327	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14534	1.875,00	
26/07/2022	8327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14534		1.875,00
26/07/2022	9415	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2,00	
26/07/2022	9415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2,00
26/07/2022	9416	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
26/07/2022	9416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
26/07/2022	9417	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
26/07/2022	9417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
27/07/2022	8331	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4041	642,00	
27/07/2022	8331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4041		642,00
27/07/2022	8348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1214	4.160,00	
27/07/2022	8348	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1214		4.160,00
27/07/2022	8349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1215	4.160,00	
27/07/2022	8349	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1215		4.160,00
27/07/2022	8350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1216	4.160,00	
27/07/2022	8350	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1216		4.160,00
27/07/2022	8351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1217	4.323,00	
27/07/2022	8351	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1217		4.323,00
27/07/2022	9418	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.160,00	
				TRANSPORTE	156.641,66	156.481,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	9418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	160.641,66	156.481,66
27/07/2022	9419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		4.160,00
27/07/2022	9419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV271722	4.323,00	
27/07/2022	9420	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV271722		4.323,00
27/07/2022	9420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	1,00	
27/07/2022	9421	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		1,00
27/07/2022	9421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	150,00	
27/07/2022	9422	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		150,00
27/07/2022	9422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	140,00	
27/07/2022	9423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM271929	2.000,00	
27/07/2022	9423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM271929		2.000,00
27/07/2022	9424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	120,00	
27/07/2022	9424	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
28/07/2022	9425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
28/07/2022	9425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
28/07/2022	9426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
28/07/2022	9426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		700,00
28/07/2022	9427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM281200	2.000,00	
28/07/2022	9427	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM281200		2.000,00
28/07/2022	9428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO498775	464,61	
28/07/2022	9428	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO498775		464,61
28/07/2022	9429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO499637	4.399,14	
28/07/2022	9429	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO499637		4.399,14
28/07/2022	9430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
28/07/2022	9430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/07/2022	8330	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12643	1.172,00	
29/07/2022	8330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12643		1.172,00
29/07/2022	9431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
29/07/2022	9431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
29/07/2022	9432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
29/07/2022	9432	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
30/07/2022	10982	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.824,00	
30/07/2022	10982	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		3.824,00
30/07/2022	10983	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	10983	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	10984	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	307,80	
30/07/2022	10984	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		307,80
30/07/2022	10985	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	305,92	
30/07/2022	10985	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		305,92
30/07/2022	10986	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	24,00	
30/07/2022	10986	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		24,00
30/07/2022	10987	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	10987	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	10988	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	112,94	
30/07/2022	10988	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		112,94
30/07/2022	11055	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	370,07	
30/07/2022	11055	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		370,07
30/07/2022	11056	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	29,60	
30/07/2022	11056	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		29,60
30/07/2022	11057	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022	164,47	
30/07/2022	11057	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022		164,47
				TRANSPORTE	183.360,53	183.360,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	11058	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 07/2022	183.360,53 13,16	183.360,53
30/07/2022	11058	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 07/2022		13,16
30/07/2022	11087	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	318,67	
30/07/2022	11087	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		318,67
30/07/2022	11088	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,49	
30/07/2022	11088	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,49
30/07/2022	11106	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	112,94	
30/07/2022	11106	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		112,94
31/07/2022	11177	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2022	658,33	
31/07/2022	11177	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2022		658,33
31/07/2022	11178	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	2.449,27	
31/07/2022	11178	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		2.449,27
				TOTAL DO MÊS	186.938,39	186.938,39
01/08/2022	9433	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	27,67	
01/08/2022	9433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		27,67
01/08/2022	9434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MS CD	76,50	
01/08/2022	9434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MS CD		76,50
01/08/2022	9435	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	83,37	
01/08/2022	9435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		83,37
01/08/2022	9436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	107,89	
01/08/2022	9436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		107,89
01/08/2022	9437	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
01/08/2022	9437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
01/08/2022	9438	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
01/08/2022	9438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
01/08/2022	9439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	146,18	
01/08/2022	9439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		146,18
01/08/2022	9440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	148,79	
01/08/2022	9440	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		148,79
01/08/2022	9441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	86,34	
01/08/2022	9441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		86,34
01/08/2022	9442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	99,14	
01/08/2022	9442	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		99,14
01/08/2022	9443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO425438	697,44	
01/08/2022	9443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO425438		697,44
01/08/2022	9444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO426203	558,42	
01/08/2022	9444	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO426203		558,42
01/08/2022	9445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO427126	265,80	
01/08/2022	9445	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO427126		265,80
01/08/2022	9446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO429121	100,00	
01/08/2022	9446	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO429121		100,00
01/08/2022	9447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO430492	283,96	
01/08/2022	9447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO430492		283,96
01/08/2022	9448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO431452	253,87	
01/08/2022	9448	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO431452		253,87
01/08/2022	9449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
01/08/2022	9449	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
01/08/2022	9450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	457,00	
01/08/2022	9450	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		457,00
01/08/2022	9451	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.584,26	
01/08/2022	9451	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.584,26
02/08/2022	8372	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4101	1.185,00	
02/08/2022	8372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4101		1.185,00
				TRANSPORTE	8.301,63	8.301,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	8373	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	8.301,63	8.301,63
02/08/2022	8373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12659	252,00	
02/08/2022	8374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12659		252,00
02/08/2022	8374	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1218	588,60	
02/08/2022	8375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1218		588,60
02/08/2022	8375	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1219	1.064,00	
02/08/2022	8376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1219		1.064,00
02/08/2022	8376	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1220	5.730,00	
02/08/2022	8377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1220		5.730,00
02/08/2022	8377	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1221	400,00	
02/08/2022	9452	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1221		400,00
02/08/2022	9452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	5,00	
02/08/2022	9453	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		5,00
02/08/2022	9453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
02/08/2022	9454	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
02/08/2022	9454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	450,00	
02/08/2022	9455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		450,00
02/08/2022	9455	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO722157	250,00	
02/08/2022	9456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO722157		250,00
02/08/2022	9456	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	29,44	
02/08/2022	9456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		29,44
03/08/2022	8354	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99425	1,62	
03/08/2022	8354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99425		1,62
03/08/2022	9457	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.730,00	
03/08/2022	9457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.730,00
03/08/2022	9458	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	561,52	
03/08/2022	9458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		561,52
03/08/2022	9459	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	270,00	
03/08/2022	9459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		270,00
03/08/2022	9460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	117,80	
03/08/2022	9460	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,80
03/08/2022	9461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	5.042,00	
03/08/2022	9461	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.042,00
03/08/2022	9462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
03/08/2022	9462	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
04/08/2022	8371	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12693	125,00	
04/08/2022	8371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12693		125,00
04/08/2022	9463	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	400,00	
04/08/2022	9463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		400,00
04/08/2022	9464	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	57,24	
04/08/2022	9464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		57,24
04/08/2022	9465	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
04/08/2022	9465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
04/08/2022	9466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	115,42	
04/08/2022	9466	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,42
04/08/2022	9467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV41040	1.000,00	
04/08/2022	9467	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV41040		1.000,00
05/08/2022	9468	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV51057	1.000,00	
05/08/2022	9468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV51057		1.000,00
05/08/2022	9469	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
05/08/2022	9469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
05/08/2022	9470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
05/08/2022	9470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
05/08/2022	9471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV50653	2.000,00	
05/08/2022	9471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV50653		2.000,00
05/08/2022	9472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	640,00	
05/08/2022	9472	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		640,00
				TRANSPORTE	34.701,27	34.701,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.701,27	34.701,27
05/08/2022	9473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV51906	980,00	
05/08/2022	9473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV51906		980,00
05/08/2022	9474	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ72022	69,00	
05/08/2022	9474	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ72022		69,00
05/08/2022	9475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.899,90	
05/08/2022	9475	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.899,90
05/08/2022	11136	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Julho 2022	3.605,14	
05/08/2022	11136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Julho 2022		3.605,14
05/08/2022	11137	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LOBORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/08/2022	11137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LOBORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
05/08/2022	11140	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 07/2022	305,92	
05/08/2022	11140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 07/2022		305,92
08/08/2022	8357	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71419	15,66	
08/08/2022	8357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71419		15,66
08/08/2022	8369	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71420	4.406,55	
08/08/2022	8369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71420		4.406,55
08/08/2022	8370	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71418	4.531,84	
08/08/2022	8370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 71418		4.531,84
08/08/2022	9476	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU ED CD	98,10	
08/08/2022	9476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU ED CD		98,10
08/08/2022	9477	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VE CD	206,01	
08/08/2022	9477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VE CD		206,01
08/08/2022	9478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
08/08/2022	9478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
08/08/2022	9479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
08/08/2022	9479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
08/08/2022	9480	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
08/08/2022	9480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
08/08/2022	9481	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
08/08/2022	9481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		330,00
08/08/2022	9482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	540,00	
08/08/2022	9482	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
08/08/2022	9483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
08/08/2022	9483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
08/08/2022	9484	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	145,89	
08/08/2022	9484	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		145,89
09/08/2022	9485	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
09/08/2022	9485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
10/08/2022	8368	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12723	204,80	
10/08/2022	8368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12723		204,80
10/08/2022	8378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1222	2.200,00	
10/08/2022	8378	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1222		2.200,00
10/08/2022	9486	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
10/08/2022	9486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
10/08/2022	9487	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/08/2022	9487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/08/2022	9488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO252372	357,75	
10/08/2022	9488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO252372		357,75
10/08/2022	9489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO252874	712,18	
10/08/2022	9489	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO252874		712,18
10/08/2022	9490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO253465	427,75	
10/08/2022	9490	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO253465		427,75
				TRANSPORTE	57.911,44	57.911,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.911,44	57.911,44
10/08/2022	9491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO253855	468,75	
10/08/2022	9491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO253855		468,75
10/08/2022	9492	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV296783	658,33	
10/08/2022	9492	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV296783		658,33
10/08/2022	9493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO404522	347,61	
10/08/2022	9493	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO404522		347,61
10/08/2022	9494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO611087	924,25	
10/08/2022	9494	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO611087		924,25
10/08/2022	9495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV100835	12.417,39	
10/08/2022	9495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV100835		12.417,39
10/08/2022	9496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV101010	642,95	
10/08/2022	9496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV101010		642,95
10/08/2022	9497	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	16.821,96	
10/08/2022	9497	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		16.821,96
11/08/2022	9498	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
11/08/2022	9498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
11/08/2022	9499	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
11/08/2022	9499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
11/08/2022	9500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/08/2022	9500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/08/2022	9501	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
11/08/2022	9501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
12/08/2022	9502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
12/08/2022	9502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
12/08/2022	9503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	520,00	
12/08/2022	9503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		520,00
12/08/2022	9504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	180,00	
12/08/2022	9504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
12/08/2022	9505	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	430,60	
12/08/2022	9505	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		430,60
15/08/2022	8379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1223	250,00	
15/08/2022	8379	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1223		250,00
15/08/2022	8380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1224	70,00	
15/08/2022	8380	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1224		70,00
15/08/2022	9506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO269767	140,40	
15/08/2022	9506	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO269767		140,40
15/08/2022	9507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO270154	346,95	
15/08/2022	9507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO270154		346,95
15/08/2022	9508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO270547	683,00	
15/08/2022	9508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO270547		683,00
15/08/2022	9509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
15/08/2022	9509	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
15/08/2022	9510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV152201	2.000,00	
15/08/2022	9510	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV152201		2.000,00
15/08/2022	9511	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.170,35	
15/08/2022	9511	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.170,35
16/08/2022	8367	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1588	1.211,00	
16/08/2022	8367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1588		1.211,00
16/08/2022	9512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV161714	2.200,00	
16/08/2022	9512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV161714		2.200,00
16/08/2022	9513	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
16/08/2022	9513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
16/08/2022	9514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.407,00	
16/08/2022	9514	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.407,00
16/08/2022	9515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	187,00	
				TRANSPORTE	106.359,58	106.172,58

[Handwritten signatures and stamps]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	9515	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	TRANSPORTE RESG AUTOM727220	106.359,58	106.172,58 187,00
17/08/2022	8366	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18636	295,00	
17/08/2022	8366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18636		295,00
17/08/2022	8381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1225	1.300,00	
17/08/2022	8381	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1225		1.300,00
17/08/2022	9516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	124,02	
17/08/2022	9516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		124,02
17/08/2022	9517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
17/08/2022	9517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
17/08/2022	9518	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
17/08/2022	9518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
17/08/2022	9519	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
17/08/2022	9519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
17/08/2022	9520	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
17/08/2022	9520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
17/08/2022	9521	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	470,00	
17/08/2022	9521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		470,00
17/08/2022	9522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO549353	464,61	
17/08/2022	9522	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO549353		464,61
17/08/2022	9523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO549579	306,40	
17/08/2022	9523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO549579		306,40
17/08/2022	9524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	295,00	
17/08/2022	9524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		295,00
17/08/2022	9525	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	101,99	
17/08/2022	9525	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		101,99
18/08/2022	8382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1228	57,00	
18/08/2022	8382	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1228		57,00
18/08/2022	8383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1229	20,00	
18/08/2022	8383	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1229		20,00
18/08/2022	8384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1230	150,00	
18/08/2022	8384	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1230		150,00
18/08/2022	8385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1231	150,00	
18/08/2022	8385	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1231		150,00
18/08/2022	8386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1232	7.303,20	
18/08/2022	8386	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1232		7.303,20
18/08/2022	8387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1233	2.522,00	
18/08/2022	8387	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1233		2.522,00
18/08/2022	8388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1234	3.196,80	
18/08/2022	8388	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1234		3.196,80
18/08/2022	8389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1235	2.206,00	
18/08/2022	8389	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1235		2.206,00
18/08/2022	9526	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	147,15	
18/08/2022	9526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		147,15
18/08/2022	9527	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV181351	150,00	
18/08/2022	9527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV181351		150,00
18/08/2022	9528	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	125,00	
18/08/2022	9528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		125,00
18/08/2022	9529	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	690,00	
18/08/2022	9529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		690,00
18/08/2022	9530	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	170,00	
18/08/2022	9530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		170,00
18/08/2022	9531	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
18/08/2022	9531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
18/08/2022	9532	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT180936	185,00	
18/08/2022	9532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT180936		185,00
18/08/2022	9533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
				TRANSPORTE	127.798,75	127.298,75

[Handwritten signature and initials in blue ink]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	9533	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	127.798,75	127.298,75
18/08/2022	9534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		500,00
18/08/2022	9534	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	800,00	
19/08/2022	9535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		800,00
19/08/2022	9535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	55,92	
19/08/2022	9536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	370,00	
19/08/2022	9536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		370,00
19/08/2022	9537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
19/08/2022	9537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
19/08/2022	9538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
19/08/2022	9538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
19/08/2022	9539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
19/08/2022	9539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
19/08/2022	9540	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
19/08/2022	9540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
19/08/2022	9541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQU190819	160,00	
19/08/2022	9541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQU190819		160,00
19/08/2022	9542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	107,00	
19/08/2022	9542	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		107,00
19/08/2022	9543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.450,00	
19/08/2022	9543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
19/08/2022	9544	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	4.961,66	
19/08/2022	9544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		4.961,66
19/08/2022	9545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	5.290,59	
19/08/2022	9545	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		5.290,59
19/08/2022	11138	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 07/2022	24,00	
19/08/2022	11138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 07/2022		24,00
19/08/2022	11139	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 07/2022	328,18	
19/08/2022	11139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 07/2022		328,18
22/08/2022	8390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1236	2.500,00	
22/08/2022	8390	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1236		2.500,00
22/08/2022	8391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1237	480,00	
22/08/2022	8391	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1237		480,00
22/08/2022	9546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.500,00	
22/08/2022	9546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.500,00
22/08/2022	9547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	274,68	
22/08/2022	9547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		274,68
22/08/2022	9548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	28,62	
22/08/2022	9548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		28,62
22/08/2022	9549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
22/08/2022	9549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
22/08/2022	9550	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
22/08/2022	9550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
22/08/2022	9551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
22/08/2022	9551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
22/08/2022	9552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
22/08/2022	9552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
22/08/2022	9553	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
22/08/2022	9553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
22/08/2022	9554	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT200848	275,00	
22/08/2022	9554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT200848		275,00
22/08/2022	9555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM221907	1.200,00	
22/08/2022	9555	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM221907		1.200,00
22/08/2022	9556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO207946	689,20	
				TRANSPORTE	150.308,60	149.619,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	9556	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	150.308,60	149.619,40
22/08/2022	9557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO207946		689,20
22/08/2022	9557	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO208400	502,50	
22/08/2022	9558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO208400		502,50
22/08/2022	9558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO208785	248,50	
22/08/2022	9559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO208785		248,50
22/08/2022	9559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	700,00	
22/08/2022	9560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		700,00
22/08/2022	9560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201616	1.400,00	
22/08/2022	9561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201616		1.400,00
22/08/2022	9561	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.449,27	
22/08/2022	9562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.449,27
22/08/2022	9562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	3.431,17	
22/08/2022	9562	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		3.431,17
22/08/2022	11199	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 07/2022	2.449,27	
22/08/2022	11199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # SIMPLESN 07/2022		2.449,27
23/08/2022	9563	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	4,77	
23/08/2022	9563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		4,77
23/08/2022	9564	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
23/08/2022	9564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
23/08/2022	9565	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
23/08/2022	9565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
23/08/2022	9566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
23/08/2022	9566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
23/08/2022	9567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	8,00	
23/08/2022	9567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		8,00
23/08/2022	9568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	325,00	
23/08/2022	9568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
23/08/2022	9569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	12,23	
23/08/2022	9569	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		12,23
24/08/2022	8365	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4298	657,00	
24/08/2022	8365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4298		657,00
24/08/2022	9570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	16,00	
24/08/2022	9570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		16,00
24/08/2022	9571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
24/08/2022	9571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
24/08/2022	9572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO292289	425,12	
24/08/2022	9572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO292289		425,12
24/08/2022	9573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO294142	441,17	
24/08/2022	9573	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO294142		441,17
24/08/2022	9574	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA338692	169,92	
24/08/2022	9574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA338692		169,92
24/08/2022	9575	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA338764	71,83	
24/08/2022	9575	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA338764		71,83
24/08/2022	9576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO470095	345,34	
24/08/2022	9576	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO470095		345,34
24/08/2022	9577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO472764	96,50	
24/08/2022	9577	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO472764		96,50
24/08/2022	9578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO473025	820,28	
24/08/2022	9578	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO473025		820,28
24/08/2022	9579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	130,00	
24/08/2022	9579	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
24/08/2022	9580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.454,16	
24/08/2022	9580	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.454,16
25/08/2022	9581	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	286,20	
				TRANSPORTE	168.082,83	167.796,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	9581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	168.082,83	167.796,63
25/08/2022	9582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC		286,20
25/08/2022	9582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	90,00	
25/08/2022	9583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
25/08/2022	9583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	79,33	
25/08/2022	9584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		79,33
25/08/2022	9584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	325,00	
25/08/2022	9585	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
25/08/2022	9585	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	28,13	
26/08/2022	9586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		28,13
26/08/2022	9586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	400,00	
26/08/2022	9587	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		400,00
26/08/2022	9587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
26/08/2022	9588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
26/08/2022	9588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO484219	478,90	
26/08/2022	9589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO484219		478,90
26/08/2022	9589	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO484485	253,45	
26/08/2022	9590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO484485		253,45
26/08/2022	9590	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
26/08/2022	9591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		300,00
26/08/2022	9591	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
26/08/2022	9592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		150,00
26/08/2022	9592	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV261416	1.400,00	
26/08/2022	9593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV261416		1.400,00
26/08/2022	9593	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	132,70	
26/08/2022	9594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,70
26/08/2022	9594	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	2.115,05	
29/08/2022	8364	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		2.115,05
29/08/2022	8364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1626	3.050,00	
29/08/2022	9595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1626		3.050,00
29/08/2022	9595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.300,00	
29/08/2022	9596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.300,00
29/08/2022	9596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
29/08/2022	9597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
29/08/2022	9597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	5,00	
29/08/2022	9598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		5,00
29/08/2022	9598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	302,00	
29/08/2022	9599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		302,00
29/08/2022	9599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	170,00	
29/08/2022	9600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		170,00
29/08/2022	9600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	450,00	
29/08/2022	9601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		450,00
29/08/2022	9601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	80,00	
29/08/2022	9602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
29/08/2022	9602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	220,00	
29/08/2022	9603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
29/08/2022	9603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
29/08/2022	9604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
29/08/2022	9604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
29/08/2022	9605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
29/08/2022	9605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	250,00	
29/08/2022	9606	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
29/08/2022	9606	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	593,00	
30/08/2022	9607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		593,00
30/08/2022	9607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	114,48	
				SUMU MC AC		114,48
				TRANSPORTE	182.899,87	182.899,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	9608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	182.899,87	182.899,87
30/08/2022	9608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV300838	1.000,00	
30/08/2022	9609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV300838		1.000,00
30/08/2022	9609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301842	1.300,00	
30/08/2022	9610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301842		1.300,00
30/08/2022	9610	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	2.185,52	
30/08/2022	9610	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.185,52
31/08/2022	8392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1238	8.320,00	
31/08/2022	8392	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1238		8.320,00
31/08/2022	8393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1239	4.290,00	
31/08/2022	8393	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1239		4.290,00
31/08/2022	8394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1240	2.607,00	
31/08/2022	8394	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1240		2.607,00
31/08/2022	9611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/08/2022	9611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/08/2022	9612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	30,00	
31/08/2022	9612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		30,00
31/08/2022	9613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	47,00	
31/08/2022	9613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,00
31/08/2022	9614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	47,00	
31/08/2022	9614	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		47,00
31/08/2022	10989	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.824,00	
31/08/2022	10989	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.824,00
31/08/2022	10990	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	10990	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	10991	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	307,80	
31/08/2022	10991	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		307,80
31/08/2022	10992	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	305,92	
31/08/2022	10992	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		305,92
31/08/2022	10993	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	24,00	
31/08/2022	10993	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		24,00
31/08/2022	10994	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	10994	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	10995	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	112,94	
31/08/2022	10995	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		112,94
31/08/2022	11059	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	411,18	
31/08/2022	11059	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		411,18
31/08/2022	11060	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	32,89	
31/08/2022	11060	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		32,89
31/08/2022	11089	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	318,66	
31/08/2022	11089	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		318,66
31/08/2022	11090	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,49	
31/08/2022	11090	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,49
31/08/2022	11107	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	112,94	
31/08/2022	11107	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		112,94
31/08/2022	11179	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 08/2022	510,72	
31/08/2022	11179	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 08/2022		510,72
31/08/2022	11180	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	4.572,05	
31/08/2022	11180	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		4.572,05
TOTAL DO MÊS					214.660,30	214.660,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	8425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1241	135,00	
01/09/2022	8425	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1241		135,00
01/09/2022	8426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1242	1.002,20	
01/09/2022	8426	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1242		1.002,20
01/09/2022	8427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1243	159,00	
01/09/2022	8427	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1243		159,00
01/09/2022	8428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1244	3.582,95	
01/09/2022	8428	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1244		3.582,95
01/09/2022	8429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1245	1.232,00	
01/09/2022	8429	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1245		1.232,00
01/09/2022	9615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	8.320,00	
01/09/2022	9615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		8.320,00
01/09/2022	9616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.290,00	
01/09/2022	9616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.290,00
01/09/2022	9617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.607,00	
01/09/2022	9617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.607,00
01/09/2022	9618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
01/09/2022	9618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
01/09/2022	9619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	116,00	
01/09/2022	9619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		116,00
01/09/2022	9620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
01/09/2022	9620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
01/09/2022	9621	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV78193	343,35	
01/09/2022	9621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV78193		343,35
01/09/2022	9622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO863261	401,07	
01/09/2022	9622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO863261		401,07
01/09/2022	9623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO863486	313,03	
01/09/2022	9623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO863486		313,03
01/09/2022	9624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO863944	697,44	
01/09/2022	9624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO863944		697,44
01/09/2022	9625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO864307	328,98	
01/09/2022	9625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO864307		328,98
01/09/2022	9626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO865066	260,63	
01/09/2022	9626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO865066		260,63
01/09/2022	9627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO866404	102,06	
01/09/2022	9627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO866404		102,06
01/09/2022	9628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV10939	345,00	
01/09/2022	9628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10939		345,00
01/09/2022	9629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	204,00	
01/09/2022	9629	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,00
01/09/2022	9630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	136,00	
01/09/2022	9630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
01/09/2022	9631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV11213	534,00	
01/09/2022	9631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11213		534,00
01/09/2022	9632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	720,00	
01/09/2022	9632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		720,00
01/09/2022	9633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV11241	5.000,00	
01/09/2022	9633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11241		5.000,00
01/09/2022	9634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
01/09/2022	9634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
01/09/2022	9635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV11735	360,00	
01/09/2022	9635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11735		360,00
01/09/2022	9636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
01/09/2022	9636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/09/2022	8424	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12851	360,00	
02/09/2022	8424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12851		360,00
02/09/2022	8430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1246	760,00	
TRANSPORTE					32.619,71	31.859,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	8430	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	32.619,71	31.859,71
02/09/2022	9637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1246		760,00
02/09/2022	9637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	760,00	
02/09/2022	9638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		760,00
02/09/2022	9638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
02/09/2022	9639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
02/09/2022	9639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
02/09/2022	9640	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
02/09/2022	9640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
02/09/2022	9641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
02/09/2022	9641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
02/09/2022	9642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
02/09/2022	9642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
02/09/2022	9643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO746038	257,46	
02/09/2022	9643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO746038		257,46
02/09/2022	9644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO746301	604,61	
02/09/2022	9644	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO746301		604,61
02/09/2022	9645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO746512	250,00	
02/09/2022	9645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO746512		250,00
05/09/2022	9646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
05/09/2022	9646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
05/09/2022	9647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
05/09/2022	9647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
05/09/2022	9648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
05/09/2022	9648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
05/09/2022	9649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	66,00	
05/09/2022	9649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		66,00
05/09/2022	9650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
05/09/2022	9650	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
05/09/2022	9651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
05/09/2022	9651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/09/2022	9652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
05/09/2022	9652	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/09/2022	9653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
05/09/2022	9653	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
05/09/2022	9654	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ82022	69,00	
05/09/2022	9654	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ82022		69,00
05/09/2022	11141	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/09/2022	11141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
05/09/2022	11142	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Agosto 2022	3.605,14	
05/09/2022	11142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Agosto 2022		3.605,14
06/09/2022	8423	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1663	490,00	
06/09/2022	8423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1663		490,00
06/09/2022	8431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1247	1.470,00	
06/09/2022	8431	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1247		1.470,00
06/09/2022	8432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1248	1.050,00	
06/09/2022	8432	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1248		1.050,00
06/09/2022	8433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1249	2.232,88	
06/09/2022	8433	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1249		2.232,88
06/09/2022	8434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1250	8.767,70	
06/09/2022	8434	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1250		8.767,70
06/09/2022	8435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1251	5.250,00	
06/09/2022	8435	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1251		5.250,00
06/09/2022	8436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1252	7.592,82	
06/09/2022	8436	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1252		7.592,82
				TRANSPORTE	68.554,00	68.554,00

[Handwritten signature and stamp]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	9655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	68.554,00	68.554,00
06/09/2022	9655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	26,00	
06/09/2022	9656	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		26,00
06/09/2022	9656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
06/09/2022	9657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO959299	253,17	
06/09/2022	9657	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO959299		253,17
06/09/2022	9658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO959702	417,95	
06/09/2022	9658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO959702		417,95
06/09/2022	9659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO960074	922,95	
06/09/2022	9659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO960074		922,95
06/09/2022	9660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO960377	464,61	
06/09/2022	9660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO960377		464,61
06/09/2022	9661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO960746	706,66	
06/09/2022	9661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO960746		706,66
06/09/2022	9662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO961232	128,13	
06/09/2022	9662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO961232		128,13
06/09/2022	9663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	720,00	
06/09/2022	9663	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		720,00
06/09/2022	11145	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 08/2022	305,92	
06/09/2022	11145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 08/2022		305,92
08/09/2022	8437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1253	30.600,00	
08/09/2022	8437	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1253		30.600,00
08/09/2022	9664	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
08/09/2022	9664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
08/09/2022	9665	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
08/09/2022	9665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
08/09/2022	9666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	900,00	
08/09/2022	9666	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
08/09/2022	9667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.157,00	
08/09/2022	9667	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.157,00
08/09/2022	9668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	720,00	
08/09/2022	9668	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		720,00
08/09/2022	9669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	329,00	
08/09/2022	9669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		329,00
08/09/2022	9670	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.173,10	
08/09/2022	9670	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.173,10
09/09/2022	8422	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1672	490,00	
09/09/2022	8422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1672		490,00
09/09/2022	9671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.522,00	
09/09/2022	9671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.522,00
09/09/2022	9672	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.196,80	
09/09/2022	9672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.196,80
09/09/2022	9673	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.206,00	
09/09/2022	9673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.206,00
09/09/2022	9674	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	30.600,00	
09/09/2022	9674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		30.600,00
09/09/2022	9675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV91001	7.303,20	
09/09/2022	9675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV91001		7.303,20
09/09/2022	9676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
09/09/2022	9676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
09/09/2022	9677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
09/09/2022	9677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
09/09/2022	9678	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV960018	510,72	
09/09/2022	9678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV960018		510,72
09/09/2022	9679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO995351	468,75	
				TRANSPORTE	156.145,96	155.677,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	9679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	156.145,96	155.677,21
12/09/2022	8438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO995351		468,75
12/09/2022	8438	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1254	2.939,32	
12/09/2022	8439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1254		2.939,32
12/09/2022	8439	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1255	4.349,82	
12/09/2022	8440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1255		4.349,82
12/09/2022	8440	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1256	659,46	
12/09/2022	8441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1256		659,46
12/09/2022	8441	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1257	6.395,90	
12/09/2022	8442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1257		6.395,90
12/09/2022	8442	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1258	4.154,24	
12/09/2022	9680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1258		4.154,24
12/09/2022	9680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	3.582,95	
12/09/2022	9681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		3.582,95
12/09/2022	9681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD	132,43	
12/09/2022	9682	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD		132,43
12/09/2022	9682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
12/09/2022	9683	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
12/09/2022	9683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	35,00	
12/09/2022	9684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		35,00
12/09/2022	9684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	70,00	
12/09/2022	9685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		70,00
12/09/2022	9685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO831241	881,31	
12/09/2022	9686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO831241		881,31
12/09/2022	9686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO831572	390,67	
12/09/2022	9686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO831572		390,67
12/09/2022	9687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	550,00	
12/09/2022	9687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
12/09/2022	9688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV101434	2.000,00	
12/09/2022	9688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV101434		2.000,00
12/09/2022	9689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
12/09/2022	9689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/09/2022	9690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	211,00	
12/09/2022	9690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		211,00
12/09/2022	9691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV121354	4.085,00	
12/09/2022	9691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV121354		4.085,00
12/09/2022	9692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
12/09/2022	9692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
12/09/2022	9693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV122144	5.200,00	
12/09/2022	9693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV122144		5.200,00
12/09/2022	9694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
12/09/2022	9694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
12/09/2022	9695	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
12/09/2022	9695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
13/09/2022	8420	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13644	130,00	
13/09/2022	8420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13644		130,00
13/09/2022	8421	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4421	2.411,00	
13/09/2022	8421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4421		2.411,00
13/09/2022	9696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	159,00	
13/09/2022	9696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		159,00
13/09/2022	9697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
13/09/2022	9697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
13/09/2022	9698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
13/09/2022	9698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
13/09/2022	9699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
13/09/2022	9699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
13/09/2022	9700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	6.000,00	
13/09/2022	9700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		6.000,00
				TRANSPORTE	202.373,66	202.373,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	9701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	202.373,66	202.373,66
13/09/2022	9701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO613706	2.669,23	
13/09/2022	9702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO613706		2.669,23
13/09/2022	9702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO614974	210,25	
13/09/2022	9703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO614974		210,25
13/09/2022	9703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO615553	327,68	
13/09/2022	9704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO615553		327,68
13/09/2022	9704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	763,00	
13/09/2022	9705	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENVIO PIX		763,00
13/09/2022	9705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135	2,90	
14/09/2022	9706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		2,90
14/09/2022	9706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.002,20	
14/09/2022	9707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.002,20
14/09/2022	9707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	156,96	
14/09/2022	9708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		156,96
14/09/2022	9708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV141300	1.232,00	
14/09/2022	9709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV141300		1.232,00
14/09/2022	9709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	750,00	
14/09/2022	9710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		750,00
14/09/2022	9710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
14/09/2022	9711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		200,00
14/09/2022	9711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
14/09/2022	9712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
14/09/2022	9712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC ELET600006	135,00	
14/09/2022	9713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC ELET600006		135,00
14/09/2022	9713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
14/09/2022	9714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
14/09/2022	9714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
14/09/2022	9715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
14/09/2022	9715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV140836	240,00	
14/09/2022	9716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV140836		240,00
14/09/2022	9716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.850,00	
14/09/2022	9717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.850,00
14/09/2022	9717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.450,00	
14/09/2022	9718	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
14/09/2022	9718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV141746	3.000,00	
15/09/2022	8443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV141746		3.000,00
15/09/2022	8443	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1259	1.500,00	
15/09/2022	8444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1259		1.500,00
15/09/2022	8444	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1260	6.230,00	
15/09/2022	8445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1260		6.230,00
15/09/2022	8445	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1261	2.674,00	
15/09/2022	8446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1261		2.674,00
15/09/2022	8446	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1262	6.535,18	
15/09/2022	9719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1262		6.535,18
15/09/2022	9719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	7.592,82	
15/09/2022	9720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		7.592,82
15/09/2022	9720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	5.250,00	
15/09/2022	9721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		5.250,00
15/09/2022	9721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.050,00	
15/09/2022	9722	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.050,00
15/09/2022	9722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	1,00	
15/09/2022	9723	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		1,00
15/09/2022	9723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	6,00	
15/09/2022	9724	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		6,00
15/09/2022	9724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV151459	365,00	
15/09/2022	9725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV151459		365,00
				ENVIO PIX	1.125,00	
				TRANSPORTE	249.421,88	248.296,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	9725	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	249.421,88	248.296,88
16/09/2022	8417	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENVIO PIX		1.125,00
16/09/2022	8417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12917	651,60	
16/09/2022	8418	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12917		651,60
16/09/2022	8418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4446	2.864,65	
16/09/2022	8419	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4446		2.864,65
16/09/2022	8419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1706	604,50	
16/09/2022	9726	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1706		604,50
16/09/2022	9726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.500,00	
16/09/2022	9727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.500,00
16/09/2022	9727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV161112	2.232,88	
16/09/2022	9727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV161112		2.232,88
16/09/2022	9728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV161425	8.767,70	
16/09/2022	9728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV161425		8.767,70
16/09/2022	9729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
16/09/2022	9729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
16/09/2022	9730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	240,00	
16/09/2022	9730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		240,00
16/09/2022	9731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	580,00	
16/09/2022	9731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		580,00
16/09/2022	9732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO373285	313,03	
16/09/2022	9732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO373285		313,03
16/09/2022	9733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO530129	354,99	
16/09/2022	9733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO530129		354,99
16/09/2022	9734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO530325	505,45	
16/09/2022	9734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO530325		505,45
16/09/2022	9735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO531224	411,86	
16/09/2022	9735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO531224		411,86
16/09/2022	9736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
16/09/2022	9736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/09/2022	9737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV161618	344,00	
16/09/2022	9737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV161618		344,00
19/09/2022	9738	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO265269	30.000,00	
19/09/2022	9738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO265269		30.000,00
19/09/2022	9739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	262,92	
19/09/2022	9739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		262,92
19/09/2022	9740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	98,10	
19/09/2022	9740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		98,10
19/09/2022	9741	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
19/09/2022	9741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
19/09/2022	9742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
19/09/2022	9742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
19/09/2022	9743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
19/09/2022	9743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
19/09/2022	9744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	550,00	
19/09/2022	9744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		550,00
19/09/2022	9745	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
19/09/2022	9745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
19/09/2022	9746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM171831	350,00	
19/09/2022	9746	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM171831		350,00
19/09/2022	9747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO5212	689,20	
19/09/2022	9747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO5212		689,20
19/09/2022	9748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO5953	29,90	
19/09/2022	9748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO5953		29,90
19/09/2022	9749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
19/09/2022	9749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
19/09/2022	9750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
19/09/2022	9750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
				TRANSPORTE	303.017,66	303.017,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	9751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	303.017,66	303.017,66
19/09/2022	9751	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV171115	500,00	
19/09/2022	9752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV171115		500,00
19/09/2022	9752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.320,00	
19/09/2022	9753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.320,00
19/09/2022	9753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.500,00	
19/09/2022	9754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		2.500,00
19/09/2022	9754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191155	1.090,00	
19/09/2022	9755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191155		1.090,00
19/09/2022	9755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV192246	3.974,00	
19/09/2022	9756	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	ENVIO TEV192246		3.974,00
19/09/2022	9756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP	4.994,52	
19/09/2022	9757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		4.994,52
19/09/2022	9757	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	2.668,10	
20/09/2022	8416	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		2.668,10
20/09/2022	8416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1694	2.870,00	
20/09/2022	9758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1694		2.870,00
20/09/2022	9758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.674,00	
20/09/2022	9759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		2.674,00
20/09/2022	9759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	6.535,18	
20/09/2022	9760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		6.535,18
20/09/2022	9760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
20/09/2022	9761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
20/09/2022	9761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	23,00	
20/09/2022	9762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		23,00
20/09/2022	9762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	103,00	
20/09/2022	9763	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CP ELECTRO		103,00
20/09/2022	9764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ORG GOV280100	4.572,05	
20/09/2022	9764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV280100		4.572,05
20/09/2022	9765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO824362	248,50	
20/09/2022	9765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO824362		248,50
20/09/2022	9765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	328,18	
20/09/2022	9765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		328,18
20/09/2022	11143	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 08/2022	24,00	
20/09/2022	11143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 08/2022		24,00
20/09/2022	11144	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 08/2022	328,18	
20/09/2022	11144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 08/2022		328,18
21/09/2022	8415	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4466	1.500,00	
21/09/2022	8415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4466		1.500,00
21/09/2022	9766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV211234	6.230,00	
21/09/2022	9766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV211234		6.230,00
21/09/2022	9767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
21/09/2022	9767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
21/09/2022	9768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
21/09/2022	9768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
21/09/2022	9769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
21/09/2022	9769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
21/09/2022	9770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
21/09/2022	9770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
21/09/2022	9771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV211743	3.900,00	
21/09/2022	9771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV211743		3.900,00
22/09/2022	8414	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1713	1.145,00	
22/09/2022	8414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1713		1.145,00
22/09/2022	8447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1263	82.540,00	
22/09/2022	8447	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1263		82.540,00
				TRANSPORTE	435.455,37	435.455,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	9772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	435.455,37	435.455,37
22/09/2022	9772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	82.540,00	
22/09/2022	9773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		82.540,00
22/09/2022	9773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	57,24	
22/09/2022	9773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		57,24
22/09/2022	9774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
22/09/2022	9774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
22/09/2022	9775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	18,42	
22/09/2022	9775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		18,42
22/09/2022	9776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	55,00	
22/09/2022	9776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		55,00
22/09/2022	9777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
22/09/2022	9777	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
22/09/2022	9778	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA314676	158,99	
22/09/2022	9778	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA314676		158,99
22/09/2022	9779	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA314825	38,37	
22/09/2022	9779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA314825		38,37
22/09/2022	9780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	96,50	
22/09/2022	9780	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,50
22/09/2022	9781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	837,41	
22/09/2022	9781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		837,41
22/09/2022	9782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV221641	1.200,00	
22/09/2022	9782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV221641		1.200,00
23/09/2022	9783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BLOQ.SALDO	1.500,00	
23/09/2022	9783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BLOQ.SALDO		1.500,00
23/09/2022	9784	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO593473	70.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	9799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	648.539,10	648.539,10
26/09/2022	9799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO26514	468,75	
26/09/2022	9800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO26514		468,75
26/09/2022	9800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO27437	390,67	
26/09/2022	9801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO27437		390,67
26/09/2022	9801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	910,00	
26/09/2022	9802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		910,00
26/09/2022	9802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV260948	160,00	
26/09/2022	9803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV260948		160,00
26/09/2022	9803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV261035	2.000,00	
26/09/2022	9804	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENVIO TEV261035		2.000,00
26/09/2022	9804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135	2,90	
26/09/2022	9805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		2,90
26/09/2022	9805	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	36.337,32	
26/09/2022	9805	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		36.337,32
27/09/2022	8412	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12979	360,00	
27/09/2022	8412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12979		360,00
27/09/2022	9806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
27/09/2022	9806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
27/09/2022	9807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
27/09/2022	9807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
27/09/2022	9808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
27/09/2022	9808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
27/09/2022	9809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
27/09/2022	9809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
27/09/2022	9810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	3.000,00	
27/09/2022	9810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		3.000,00
27/09/2022	9811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	575,00	
27/09/2022	9811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		575,00
27/09/2022	9812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
27/09/2022	9812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/09/2022	9813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	220,00	
27/09/2022	9813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
27/09/2022	9814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
27/09/2022	9814	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/09/2022	9815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.130,00	
27/09/2022	9815	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.130,00
28/09/2022	8411	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13753	432,75	
28/09/2022	8411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13753		432,75
28/09/2022	8448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1264	759,60	
28/09/2022	8448	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1264		759,60
28/09/2022	9816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
28/09/2022	9816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
28/09/2022	9817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4.952,00	
28/09/2022	9817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		4.952,00
28/09/2022	9818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
28/09/2022	9818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
28/09/2022	9819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
28/09/2022	9819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
28/09/2022	9820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO498266	696,92	
28/09/2022	9820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO498266		696,92
28/09/2022	9821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO498458	1.016,67	
28/09/2022	9821	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO498458		1.016,67
29/09/2022	9822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	162,18	
29/09/2022	9822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		162,18
29/09/2022	9823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
29/09/2022	9823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
				TRANSPORTE	705.953,86	705.953,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	9824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	705.953,86	705.953,86
29/09/2022	9824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	120,00	
29/09/2022	9825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		120,00
29/09/2022	9825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	160,00	
29/09/2022	9826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO353380		160,00
29/09/2022	9826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO353380	1.150,00	
29/09/2022	9827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO354337		1.150,00
29/09/2022	9827	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO354337	31,43	
30/09/2022	8410	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18739	331,00	
30/09/2022	8410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18739		331,00
30/09/2022	9828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	460,00	
30/09/2022	9828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		460,00
30/09/2022	9829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO762365	403,67	
30/09/2022	9829	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO762365		403,67
30/09/2022	9830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO762738	100,00	
30/09/2022	9830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO762738		100,00
30/09/2022	9831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO763285	253,87	
30/09/2022	9831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO763285		253,87
30/09/2022	9832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	4.300,00	
30/09/2022	9832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.300,00
30/09/2022	9833	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.923,38	
30/09/2022	9833	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.923,38
30/09/2022	10996	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.824,00	
30/09/2022	10996	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		3.824,00
30/09/2022	10997	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	10997	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	10998	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	307,80	
30/09/2022	10998	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		307,80
30/09/2022	10999	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	305,92	
30/09/2022	10999	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		305,92
30/09/2022	11000	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,00	
30/09/2022	11000	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		24,00
30/09/2022	11001	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	11001	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	11002	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	11002	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	11061	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	657,88	
30/09/2022	11061	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		657,88
30/09/2022	11062	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	52,64	
30/09/2022	11062	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		52,64
30/09/2022	11091	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	318,67	
30/09/2022	11091	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		318,67
30/09/2022	11092	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,50	
30/09/2022	11092	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,50
30/09/2022	11108	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	11108	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	11181	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 09/2022	1.140,02	
30/09/2022	11181	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 09/2022		1.140,02
30/09/2022	11182	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	18.608,16	

TRANSPORTE

742.023,00

723.414,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	11182	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	742.023,00	723.414,84 18.608,16
				TOTAL DO MÊS	742.023,00	742.023,00
03/10/2022	9834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	34,33	
03/10/2022	9834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		34,33
03/10/2022	9835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	28,53	
03/10/2022	9835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		28,53
03/10/2022	9836	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
03/10/2022	9836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
03/10/2022	9837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
03/10/2022	9837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
03/10/2022	9838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	350,00	
03/10/2022	9838	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		350,00
03/10/2022	9839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	63,95	
03/10/2022	9839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		63,95
03/10/2022	9840	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	101,09	
03/10/2022	9840	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		101,09
04/10/2022	9841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	362,97	
04/10/2022	9841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		362,97
04/10/2022	9842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
04/10/2022	9842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
04/10/2022	9843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
04/10/2022	9843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/10/2022	9844	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	58,86	
05/10/2022	9844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		58,86
05/10/2022	9845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	156,96	
05/10/2022	9845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		156,96
05/10/2022	9846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
05/10/2022	9846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
05/10/2022	9847	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ92022	69,00	
05/10/2022	9847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ92022		69,00
05/10/2022	9848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	250,21	
05/10/2022	9848	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		250,21
05/10/2022	11146	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Setembro 2022	3.605,14	
05/10/2022	11146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Setembro 2022		3.605,14
05/10/2022	11147	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/10/2022	11147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
06/10/2022	9849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
06/10/2022	9849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
06/10/2022	9850	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
06/10/2022	9850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
06/10/2022	9851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO906679	605,65	
06/10/2022	9851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO906679		605,65
06/10/2022	9852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO906909	706,66	
06/10/2022	9852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO906909		706,66
06/10/2022	9853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO907406	409,50	
06/10/2022	9853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO907406		409,50
06/10/2022	9854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV60903	3.480,00	
06/10/2022	9854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV60903		3.480,00
06/10/2022	9855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV61041	2.350,00	
06/10/2022	9855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV61041		2.350,00
06/10/2022	9856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	7.331,81	
06/10/2022	9856	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		7.331,81
				TRANSPORTE	22.353,34	22.353,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	8464	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	22.353,34	22.353,34
07/10/2022	8464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4570	1.570,50	
07/10/2022	9857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4570		1.570,50
07/10/2022	9857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	58,86	
07/10/2022	9858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		58,86
07/10/2022	9858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD	34,33	
07/10/2022	9859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD		34,33
07/10/2022	9859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	140,00	
07/10/2022	9860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		140,00
07/10/2022	9860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
07/10/2022	9861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
07/10/2022	9861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
07/10/2022	9862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
07/10/2022	9862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
07/10/2022	9863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
07/10/2022	9863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
07/10/2022	9864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
07/10/2022	9864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
07/10/2022	9865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.125,00	
07/10/2022	9865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.125,00
07/10/2022	9866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
07/10/2022	9866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
07/10/2022	9867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	866,81	
07/10/2022	9867	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		866,81
07/10/2022	11150	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 09/2022	305,92	
07/10/2022	11150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 09/2022		305,92
10/10/2022	9868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	9,81	
10/10/2022	9868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		9,81
10/10/2022	9869	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	9,81	
10/10/2022	9869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		9,81
10/10/2022	9870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	9,81	
10/10/2022	9870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		9,81
10/10/2022	9871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
10/10/2022	9871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
10/10/2022	9872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
10/10/2022	9872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
10/10/2022	9873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
10/10/2022	9874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
10/10/2022	9875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
10/10/2022	9877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
10/10/2022	9878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9880	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
10/10/2022	9880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
10/10/2022	9881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
				TRANSPORTE	27.559,19	27.534,19

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	9882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.559,19	27.534,19
10/10/2022	9883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
10/10/2022	9884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	75,00	
10/10/2022	9885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		75,00
10/10/2022	9885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
10/10/2022	9886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
10/10/2022	9886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
10/10/2022	9887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO211074	245,00	
10/10/2022	9887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO211074		245,00
10/10/2022	9888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO211826	881,31	
10/10/2022	9888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO211826		881,31
10/10/2022	9889	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PG ORG GOV973979	1.140,02	
10/10/2022	9889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV973979		1.140,02
10/10/2022	9890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
10/10/2022	9890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
10/10/2022	9891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	460,00	
10/10/2022	9891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
10/10/2022	9892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.971,90	
10/10/2022	9892	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.971,90
11/10/2022	9893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	36,29	
11/10/2022	9893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		36,29
11/10/2022	9894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	24,52	
11/10/2022	9894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		24,52
11/10/2022	9895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	98,10	
11/10/2022	9895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		98,10
11/10/2022	9896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9898	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9900	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
11/10/2022	9900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
11/10/2022	9901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
11/10/2022	9909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
11/10/2022	9910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
11/10/2022	9910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
				TRANSPORTE	35.516,33	35.516,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.516,33	35.516,33
11/10/2022	9911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
11/10/2022	9920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
11/10/2022	9921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
11/10/2022	9921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
11/10/2022	9922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/10/2022	9923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/10/2022	9924	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
11/10/2022	9924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
11/10/2022	9925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/10/2022	9925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/10/2022	9926	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
11/10/2022	9926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
13/10/2022	8465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1265	1.200,00	
13/10/2022	8465	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1265		1.200,00
13/10/2022	8467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1267	300,00	
13/10/2022	8467	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1267		300,00
13/10/2022	8478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1266	1.317,15	
13/10/2022	8478	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1266		1.317,15
13/10/2022	9927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	49,05	
13/10/2022	9927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		49,05
13/10/2022	9928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	196,18	
13/10/2022	9928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		196,18
13/10/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	73,57	
13/10/2022	9929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		73,57
13/10/2022	9930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	25,68	
13/10/2022	9930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		25,68
13/10/2022	9931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
13/10/2022	9931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
13/10/2022	9932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
13/10/2022	9932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
13/10/2022	9933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	279,00	
13/10/2022	9933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		279,00
14/10/2022	9934	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.317,15	
14/10/2022	9934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.317,15
14/10/2022	9935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	590,00	
14/10/2022	9935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		590,00
14/10/2022	9936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
				TRANSPORTE	41.729,71	41.699,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	9936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.729,71	41.699,71
14/10/2022	9937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
14/10/2022	9937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	570,00	
14/10/2022	9938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		570,00
14/10/2022	9938	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO695290	1.037,33	
17/10/2022	9939	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO695290		1.037,33
17/10/2022	9939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD	147,15	
17/10/2022	9940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD		147,15
17/10/2022	9940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	120,00	
17/10/2022	9941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		120,00
17/10/2022	9941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	195,00	
17/10/2022	9942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		195,00
17/10/2022	9942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	760,00	
17/10/2022	9943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		760,00
17/10/2022	9943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	700,00	
17/10/2022	9944	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		700,00
17/10/2022	9944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	90,00	
17/10/2022	9945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM151124		90,00
17/10/2022	9945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM151124	1.200,00	
17/10/2022	9946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO331153		1.200,00
17/10/2022	9946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO331153	403,66	
17/10/2022	9947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO331631		403,66
17/10/2022	9947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO331631	325,80	
17/10/2022	9948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO332080		325,80
17/10/2022	9948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO332080	683,00	
17/10/2022	9949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO332957		683,00
17/10/2022	9949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO332957	716,16	
17/10/2022	9950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		716,16
17/10/2022	9950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
17/10/2022	9951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
17/10/2022	9951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	121,94	
17/10/2022	9952	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,94
17/10/2022	9952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
17/10/2022	9953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
17/10/2022	9953	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	1.404,80	
18/10/2022	9954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		1.404,80
18/10/2022	9954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD PIX	900,00	
18/10/2022	9955	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		900,00
18/10/2022	9955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
18/10/2022	9956	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
18/10/2022	9956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	4,00	
18/10/2022	9957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		4,00
18/10/2022	9957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
19/10/2022	8463	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CRED PIX		60,00
19/10/2022	8463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1762	630,00	
19/10/2022	9958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1762		630,00
19/10/2022	9958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	190,00	
19/10/2022	9959	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		190,00
19/10/2022	9959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
19/10/2022	9960	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
19/10/2022	9960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
19/10/2022	9961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT191435		60,00
19/10/2022	9961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT191435	310,00	
19/10/2022	9962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO361485		310,00
19/10/2022	9962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO361485	250,81	
19/10/2022	9963	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PAG BOLETO361485		250,81
19/10/2022	9963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP	5.035,26	
19/10/2022	9963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PREST EMP		5.035,26
				TRANSPORTE	59.634,62	59.634,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	9964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	59.634,62	59.634,62
19/10/2022	9964	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	3.672,07	3.672,07
20/10/2022	9965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	759,60	759,60
20/10/2022	9965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		759,60
20/10/2022	9966	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	70,00
20/10/2022	9966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
20/10/2022	9967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	150,00
20/10/2022	9967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
20/10/2022	9968	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV721737	18.608,16	18.608,16
20/10/2022	9968	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV721737		18.608,16
20/10/2022	9969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	148,28	148,28
20/10/2022	9969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		148,28
20/10/2022	9970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO818958	956,67	956,67
20/10/2022	9970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO818958		956,67
20/10/2022	9971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO819277	11,24	11,24
20/10/2022	9971	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO819277		11,24
20/10/2022	9972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO819606	239,25	239,25
20/10/2022	9972	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO819606		239,25
20/10/2022	9973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201821	3.444,21	3.444,21
20/10/2022	9973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201821		3.444,21
20/10/2022	9974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	354,00	354,00
20/10/2022	9974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		354,00
20/10/2022	9975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	22.782,21	22.782,21
20/10/2022	9975	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		22.782,21
20/10/2022	11148	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 09/2022	24,00	24,00
20/10/2022	11148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 09/2022		24,00
20/10/2022	11149	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 09/2022	328,18	328,18
20/10/2022	11149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 09/2022		328,18
21/10/2022	8468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1268	960,00	960,00
21/10/2022	8468	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1268		960,00
21/10/2022	9976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	650,00	650,00
21/10/2022	9976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		650,00
21/10/2022	9977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO540172	245,00	245,00
21/10/2022	9977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO540172		245,00
21/10/2022	9978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO540325	500,00	500,00
21/10/2022	9978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO540325		500,00
21/10/2022	9979	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.395,00	1.395,00
21/10/2022	9979	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.395,00
24/10/2022	8470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1270	176,00	176,00
24/10/2022	8470	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1270		176,00
24/10/2022	8479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1269	302,90	302,90
24/10/2022	8479	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1269		302,90
24/10/2022	9980	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	53,95	53,95
24/10/2022	9980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		53,95
24/10/2022	9981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	25,00
24/10/2022	9981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
24/10/2022	9982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	240,00
24/10/2022	9982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
24/10/2022	9983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO757940	1.149,74	1.149,74
24/10/2022	9983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO757940		1.149,74
24/10/2022	9984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO886971	245,00	245,00
24/10/2022	9984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO886971		245,00
24/10/2022	9985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00
				TRANSPORTE	118.125,08	117.125,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	9985	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	118.125,08	117.125,08
24/10/2022	9986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.000,00
24/10/2022	9986	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	380,00	
24/10/2022	9987	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
24/10/2022	9987	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	2.455,79	
24/10/2022	9987	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.455,79
25/10/2022	8461	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1768	2.200,00	
25/10/2022	8461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1768		2.200,00
25/10/2022	8462	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18790	263,00	
25/10/2022	8462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18790		263,00
25/10/2022	8471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1271	500,40	
25/10/2022	8471	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1271		500,40
25/10/2022	8472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1272	990,40	
25/10/2022	8472	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1272		990,40
25/10/2022	8473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1273	850,00	
25/10/2022	8473	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1273		850,00
25/10/2022	9988	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	3,80	
25/10/2022	9988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		3,80
25/10/2022	9989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV251007	263,00	
25/10/2022	9989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV251007		263,00
25/10/2022	9990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	259,20	
25/10/2022	9990	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		259,20
26/10/2022	8458	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13151	800,00	
26/10/2022	8458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13151		800,00
26/10/2022	8459	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13150	304,00	
26/10/2022	8459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13150		304,00
26/10/2022	8460	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 254	2.298,00	
26/10/2022	8460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 254		2.298,00
26/10/2022	8474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1274	520,00	
26/10/2022	8474	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1274		520,00
26/10/2022	9991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	850,00	
26/10/2022	9991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		850,00
26/10/2022	9992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	990,40	
26/10/2022	9992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		990,40
26/10/2022	9993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	500,40	
26/10/2022	9993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		500,40
26/10/2022	9994	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
26/10/2022	9994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
26/10/2022	9995	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
26/10/2022	9995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
26/10/2022	9996	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
26/10/2022	9996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
26/10/2022	9997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	55,00	
26/10/2022	9997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		55,00
26/10/2022	9998	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA329012	36,85	
26/10/2022	9998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA329012		36,85
26/10/2022	9999	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA329050	166,79	
26/10/2022	9999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA329050		166,79
26/10/2022	10000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	147,99	
26/10/2022	10000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		147,99
26/10/2022	10001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO476842	313,33	
26/10/2022	10001	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO476842		313,33
26/10/2022	10002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV260916	1.355,00	
26/10/2022	10002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV260916		1.355,00
26/10/2022	10003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	883,80	
26/10/2022	10003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		883,80
26/10/2022	10004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	98,30	
				TRANSPORTE	135.790,53	135.692,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	10004	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	135.790,53	135.692,23
26/10/2022	10005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		98,30
26/10/2022	10005	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	426,26	
27/10/2022	10006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		426,26
27/10/2022	10006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	500,00	
27/10/2022	10007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		500,00
27/10/2022	10007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	600,00	
27/10/2022	10008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		600,00
27/10/2022	10008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC ELET200002	300,00	
28/10/2022	8457	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DOC ELET200002		300,00
28/10/2022	8457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13162	395,00	
28/10/2022	10009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13162		395,00
28/10/2022	10009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	225,63	
28/10/2022	10010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		225,63
28/10/2022	10010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	206,00	
28/10/2022	10011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		206,00
28/10/2022	10011	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO595521	6.967,04	
28/10/2022	10012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO595521		6.967,04
28/10/2022	10012	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO596013	1.016,66	
28/10/2022	10013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO596013		1.016,66
28/10/2022	10013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO596150	122,60	
28/10/2022	10014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO596150		122,60
28/10/2022	10014	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.050,00	
28/10/2022	10015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.050,00
28/10/2022	10015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV281445	5.000,00	
28/10/2022	10016	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV281445		5.000,00
28/10/2022	10016	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	12.324,67	
31/10/2022	8475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESG AUTOM727220		12.324,67
31/10/2022	8475	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1275	4.285,19	
31/10/2022	8476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1275		4.285,19
31/10/2022	8476	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1276	1.703,60	
31/10/2022	8477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1276		1.703,60
31/10/2022	8477	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1277	1.749,00	
31/10/2022	10017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1277		1.749,00
31/10/2022	10017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	19,62	
31/10/2022	10018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		19,62
31/10/2022	10018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	45,00	
31/10/2022	10019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		45,00
31/10/2022	10019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	125,00	
31/10/2022	10020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		125,00
31/10/2022	10020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO262907	253,87	
31/10/2022	10021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO262907		253,87
31/10/2022	10021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO266827	325,80	
31/10/2022	10022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO266827		325,80
31/10/2022	10022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO272844	716,16	
31/10/2022	10023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO272844		716,16
31/10/2022	10023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO276577	100,00	
31/10/2022	10024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO276577		100,00
31/10/2022	10024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
31/10/2022	10025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
31/10/2022	10025	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	1.306,21	
31/10/2022	11003	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESG AUTOM727220		1.306,21
31/10/2022	11003	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.824,00	
31/10/2022	11004	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		3.824,00
				REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
				TRANSPORTE	180.689,84	179.477,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	11004	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	180.689,84	179.477,84
31/10/2022	11005	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	11005	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	307,80	
31/10/2022	11006	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		307,80
31/10/2022	11006	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	305,92	
31/10/2022	11007	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		305,92
31/10/2022	11007	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,00	
31/10/2022	11008	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,00
31/10/2022	11008	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	11009	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	11009	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	112,94	
31/10/2022	11063	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		112,94
31/10/2022	11063	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	328,95	
31/10/2022	11064	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		328,95
31/10/2022	11064	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	26,32	
31/10/2022	11065	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		26,32
31/10/2022	11065	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022	164,47	
31/10/2022	11066	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022		164,47
31/10/2022	11066	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2022	13,16	
31/10/2022	11093	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2022		13,16
31/10/2022	11093	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	318,67	
31/10/2022	11094	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		318,67
31/10/2022	11094	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,49	
31/10/2022	11109	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,49
31/10/2022	11109	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	112,94	
31/10/2022	11183	3.2.20.300.6	ICMS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		112,94
31/10/2022	11183	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 10/2022	450,91	
31/10/2022	11184	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DIFALI 10/2022		450,91
31/10/2022	11184	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	1.619,53	
				SIMPLESN 10/2022		1.619,53
				TOTAL DO MÊS	184.634,26	184.634,26
01/11/2022	10026	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	11.405,18	
01/11/2022	10026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		11.405,18
01/11/2022	10027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	29,43	
01/11/2022	10027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		29,43
01/11/2022	10028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
01/11/2022	10028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
03/11/2022	10029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
03/11/2022	10029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
03/11/2022	10030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO83584	1.737,72	
03/11/2022	10030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO83584		1.737,72
04/11/2022	10031	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.000,00	
04/11/2022	10031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.000,00
04/11/2022	10032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
04/11/2022	10032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
04/11/2022	10033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO835919	956,67	
04/11/2022	10033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO835919		956,67
05/11/2022	11151	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Outubro 2022	3.605,14	
05/11/2022	11151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Outubro 2022		3.605,14
				TRANSPORTE	20.214,14	20.214,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	11152	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	20.214,14	20.214,14
				PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR #	1.078,68	
				Empregador Mensal		
05/11/2022	11152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR #		1.078,68
				Empregador Mensal		
07/11/2022	8493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1279	2.858,05	
07/11/2022	8493	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1279		2.858,05
07/11/2022	10034	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	131,45	
07/11/2022	10034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		131,45
07/11/2022	10035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
07/11/2022	10035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
07/11/2022	10036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
07/11/2022	10036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
07/11/2022	10037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
07/11/2022	10037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
07/11/2022	10038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
07/11/2022	10038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
07/11/2022	10039	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	248,00	
07/11/2022	10039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		248,00
07/11/2022	10040	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	215,00	
07/11/2022	10040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		215,00
07/11/2022	10041	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 557566	305,92	
07/11/2022	10041	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 557566		305,92
07/11/2022	10042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO829322	523,50	
07/11/2022	10042	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO829322		523,50
07/11/2022	10043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO830165	500,00	
07/11/2022	10043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO830165		500,00
07/11/2022	10044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.733,00	
07/11/2022	10044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.733,00
07/11/2022	10045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV71542	650,00	
07/11/2022	10045	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV71542		650,00
07/11/2022	10046	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ102022	69,00	
07/11/2022	10046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ102022		69,00
08/11/2022	8492	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13209	181,00	
08/11/2022	8492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13209		181,00
08/11/2022	10047	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
08/11/2022	10047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
08/11/2022	10048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
08/11/2022	10048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
08/11/2022	10049	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
08/11/2022	10049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
08/11/2022	10050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
08/11/2022	10050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
09/11/2022	8494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1280	845,00	
09/11/2022	8494	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1280		845,00
09/11/2022	8495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1281	7.027,50	
09/11/2022	8495	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1281		7.027,50
09/11/2022	8496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1282	5.177,00	
09/11/2022	8496	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1282		5.177,00
09/11/2022	8497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1283	3.777,10	
09/11/2022	8497	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1283		3.777,10
09/11/2022	10051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	845,00	
09/11/2022	10051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		845,00
09/11/2022	10052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	4,90	
09/11/2022	10052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		4,90
09/11/2022	10053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
09/11/2022	10053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
09/11/2022	10054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
09/11/2022	10054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		700,00
				TRANSPORTE	47.759,24	47.759,24

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

Página 73 de 97
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	10055	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	47.759,24	47.759,24
09/11/2022	10055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	110,00	
09/11/2022	10056	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	CRED PIX		110,00
09/11/2022	10056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV316314	450,91	
09/11/2022	10057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ORG GOV316314		450,91
09/11/2022	10057	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO830264	881,31	
09/11/2022	10058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO830264		881,31
09/11/2022	10058	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	238,00	
09/11/2022	10059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		238,00
09/11/2022	10059	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	125,81	
09/11/2022	10060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		125,81
09/11/2022	10060	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	113,22	
09/11/2022	10061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		113,22
09/11/2022	10061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
09/11/2022	10062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		300,00
09/11/2022	10062	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.462,32	
09/11/2022	10063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		2.462,32
09/11/2022	10063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	225,00	
09/11/2022	10064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		225,00
09/11/2022	10064	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV92057	1.300,00	
09/11/2022	10065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV92057		1.300,00
09/11/2022	10065	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV92100	950,00	
09/11/2022	10066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV92100		950,00
09/11/2022	10066	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	37,00	
10/11/2022	8498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		37,00
10/11/2022	8498	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1284	21.000,00	
10/11/2022	10067	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1284		21.000,00
10/11/2022	10067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	33,28	
10/11/2022	10068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		33,28
10/11/2022	10068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	175,00	
10/11/2022	10069	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		175,00
10/11/2022	10069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
10/11/2022	10070	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
10/11/2022	10070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	60,00	
10/11/2022	10071	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		60,00
10/11/2022	10071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	440,00	
10/11/2022	10072	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
10/11/2022	10072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
10/11/2022	10073	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
10/11/2022	10073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
10/11/2022	10074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
10/11/2022	10074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	8.000,00	
10/11/2022	10075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.000,00
10/11/2022	10075	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	5.637,14	
11/11/2022	8490	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		5.637,14
11/11/2022	8490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52043	1.950,50	
11/11/2022	8491	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52043		1.950,50
11/11/2022	8491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4707	1.505,00	
11/11/2022	10076	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4707		1.505,00
11/11/2022	10076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.703,60	
11/11/2022	10077	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.703,60
11/11/2022	10077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	10.500,00	
11/11/2022	10078	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		10.500,00
11/11/2022	10078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD	39,24	
11/11/2022	10079	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD		39,24
11/11/2022	10079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC	57,06	
11/11/2022	10080	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC		57,06
				SUMU MC AC	34,24	
				TRANSPORTE	106.937,87	106.903,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	10080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUMU MC AC	106.937,87	106.903,63 34,24
11/11/2022	10081	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
11/11/2022	10081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
11/11/2022	10082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/11/2022	10082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/11/2022	10083	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
11/11/2022	10083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
11/11/2022	10084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
11/11/2022	10084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
11/11/2022	10085	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
11/11/2022	10085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
11/11/2022	10086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO627452	122,60	
11/11/2022	10086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO627452		122,60
11/11/2022	10087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO631951	486,75	
11/11/2022	10087	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO631951		486,75
11/11/2022	10088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO632757	517,15	
11/11/2022	10088	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO632757		517,15
11/11/2022	10089	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
11/11/2022	10089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
14/11/2022	8499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1285	970,00	
14/11/2022	8499	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1285		970,00
14/11/2022	10090	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.285,19	
14/11/2022	10090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.285,19
14/11/2022	10091	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.939,32	
14/11/2022	10091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.939,32
14/11/2022	10092	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.154,24	
14/11/2022	10092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.154,24
14/11/2022	10093	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.470,00	
14/11/2022	10093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.470,00
14/11/2022	10094	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.749,00	
14/11/2022	10094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.749,00
14/11/2022	10095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	144,00	
14/11/2022	10095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		144,00
14/11/2022	10096	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
14/11/2022	10096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
14/11/2022	10097	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
14/11/2022	10097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
14/11/2022	10098	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
14/11/2022	10098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
14/11/2022	10099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
14/11/2022	10099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
14/11/2022	10100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
14/11/2022	10100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
14/11/2022	10101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	260,00	
14/11/2022	10101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
14/11/2022	10102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	250,00	
14/11/2022	10102	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
14/11/2022	10103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	235,00	
14/11/2022	10103	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,00
14/11/2022	10104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	257,95	
14/11/2022	10104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		257,95
16/11/2022	8500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1286	474,32	
16/11/2022	8500	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1286		474,32
16/11/2022	8501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1287	721,20	
16/11/2022	8501	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1287		721,20
16/11/2022	8502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1288	1.362,20	
16/11/2022	8502	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1288		1.362,20
				TRANSPORTE	128.557,39	128.557,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.557,39	128.557,39
16/11/2022	8503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1289	812,42	
16/11/2022	8503	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1289		812,42
16/11/2022	8504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1290	1.904,84	
16/11/2022	8504	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1290		1.904,84
16/11/2022	8505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1291	2.626,76	
16/11/2022	8505	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1291		2.626,76
16/11/2022	8506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1292	182,00	
16/11/2022	8506	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1292		182,00
16/11/2022	8507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1293	889,08	
16/11/2022	8507	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1293		889,08
16/11/2022	8508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1294	374,36	
16/11/2022	8508	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1294		374,36
16/11/2022	10105	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	10.500,00	
16/11/2022	10105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		10.500,00
16/11/2022	10106	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
16/11/2022	10106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
16/11/2022	10107	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
16/11/2022	10107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
16/11/2022	10108	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVREC PIX	32,33	
16/11/2022	10108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVREC PIX		32,33
16/11/2022	10109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO155026	716,16	
16/11/2022	10109	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO155026		716,16
16/11/2022	10110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO155315	500,00	
16/11/2022	10110	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO155315		500,00
16/11/2022	10111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.900,00	
16/11/2022	10111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.900,00
16/11/2022	10112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV161656	1.800,00	
16/11/2022	10112	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV161656		1.800,00
16/11/2022	10113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	120,00	
16/11/2022	10113	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
17/11/2022	10114	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO340081	40.000,00	
17/11/2022	10114	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO340081		40.000,00
17/11/2022	10115	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.858,05	
17/11/2022	10115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.858,05
17/11/2022	10116	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	7.027,50	
17/11/2022	10116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		7.027,50
17/11/2022	10117	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	46,50	
17/11/2022	10117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		46,50
17/11/2022	10118	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
17/11/2022	10118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
17/11/2022	10119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	54,00	
17/11/2022	10119	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		54,00
17/11/2022	10120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	60,00	
17/11/2022	10120	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		60,00
17/11/2022	10121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
17/11/2022	10121	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
18/11/2022	10122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181633	424,00	
18/11/2022	10122	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181633		424,00
18/11/2022	10123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181636	6.000,00	
18/11/2022	10123	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181636		6.000,00
18/11/2022	10124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181649	950,00	
18/11/2022	10124	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181649		950,00
18/11/2022	10125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	650,00	
18/11/2022	10125	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
18/11/2022	10126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
18/11/2022	10126	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
18/11/2022	10127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
				TRANSPORTE	210.220,39	209.620,39

Assinado

Assinado

Assinado

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	10127	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	210.220,39	209.620,39
18/11/2022	10128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		600,00
18/11/2022	10128	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
18/11/2022	10129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	450,00	1.400,00
18/11/2022	10129	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
18/11/2022	10130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	3.201,00	
18/11/2022	10130	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.201,00
18/11/2022	10131	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	12.379,94	
18/11/2022	10131	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		12.379,94
18/11/2022	11153	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 10/2022	24,00	
18/11/2022	11153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 10/2022		24,00
18/11/2022	11154	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 10/2022	328,18	
18/11/2022	11154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 10/2022		328,18
21/11/2022	8483	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14119	170,00	
21/11/2022	8483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14119		170,00
21/11/2022	8509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1295	3.885,00	
21/11/2022	8509	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1295		3.885,00
21/11/2022	8510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1296	3.950,00	
21/11/2022	8510	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1296		3.950,00
21/11/2022	8511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1297	4.170,00	
21/11/2022	8511	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1297		4.170,00
21/11/2022	10132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	9,81	
21/11/2022	10132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		9,81
21/11/2022	10133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	320,00	
21/11/2022	10133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		320,00
21/11/2022	10134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM211607	1.500,00	
21/11/2022	10134	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM211607		1.500,00
21/11/2022	10135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	13,79	
21/11/2022	10135	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		13,79
21/11/2022	10136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO287360	956,66	
21/11/2022	10136	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO287360		956,66
21/11/2022	10137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO288869	315,00	
21/11/2022	10137	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO288869		315,00
21/11/2022	10138	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV695376	1.619,53	
21/11/2022	10138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV695376		1.619,53
21/11/2022	10139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	15,00	
21/11/2022	10139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
21/11/2022	10140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
21/11/2022	10140	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
21/11/2022	10141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	315,00	
21/11/2022	10141	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,00
21/11/2022	10142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV211139	650,00	
21/11/2022	10142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV211139		650,00
21/11/2022	10143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	432,75	
21/11/2022	10143	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		432,75
21/11/2022	10144	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.078,92	
21/11/2022	10144	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.078,92
21/11/2022	10145	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	11.566,84	
21/11/2022	10145	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		11.566,84
22/11/2022	8489	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1815	1.257,00	
22/11/2022	8489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1815		1.257,00
22/11/2022	10146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO167198	510,26	
22/11/2022	10146	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO167198		510,26
				TRANSPORTE	265.739,07	265.739,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	10147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	265.739,07	265.739,07
22/11/2022	10147	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO534119	836,71	
22/11/2022	10148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO534119		836,71
22/11/2022	10148	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	220,00	
22/11/2022	10149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		220,00
22/11/2022	10149	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	480,00	
22/11/2022	10150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		480,00
22/11/2022	10150	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
22/11/2022	10151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		100,00
22/11/2022	10151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	220,00	
22/11/2022	10152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
22/11/2022	10152	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	2.366,97	
23/11/2022	10153	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		2.366,97
23/11/2022	10153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
23/11/2022	10154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		25,00
23/11/2022	10154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	70,00	
23/11/2022	10155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
23/11/2022	10155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	400,00	
23/11/2022	10156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		400,00
23/11/2022	10156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	321,00	
23/11/2022	10157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		321,00
23/11/2022	10157	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	400,00	
23/11/2022	10158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		400,00
23/11/2022	10158	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
23/11/2022	10159	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
23/11/2022	10159	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	1.096,00	
24/11/2022	10160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220		1.096,00
24/11/2022	10160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	34,33	
24/11/2022	10161	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		34,33
24/11/2022	10161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
24/11/2022	10162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
24/11/2022	10162	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO409328	400,00	
24/11/2022	10163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO409328		400,00
24/11/2022	10163	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO409553	313,34	
24/11/2022	10164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO409553		313,34
24/11/2022	10164	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO409691	304,00	
24/11/2022	10165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO409691		304,00
24/11/2022	10165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO409882	120,00	
24/11/2022	10166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO409882		120,00
24/11/2022	10166	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO410051	459,60	
24/11/2022	10167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO410051		459,60
24/11/2022	10167	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO410229	733,33	
24/11/2022	10168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO410229		733,33
24/11/2022	10168	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO410810	845,30	
24/11/2022	10169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO410810		845,30
24/11/2022	10169	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
24/11/2022	10170	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
24/11/2022	10170	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	3.041,24	
25/11/2022	8488	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESG AUTOM727220		3.041,24
25/11/2022	10171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1825	1.840,00	
25/11/2022	10171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1825		1.840,00
25/11/2022	10172	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
25/11/2022	10172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
25/11/2022	10173	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
25/11/2022				CRED PIX		65,00
				CRED PIX	30,00	
				TRANSPORTE	280.980,89	280.950,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	10173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	280.980,89	280.950,89
25/11/2022	10174	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		30,00
25/11/2022	10174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	35,00	
25/11/2022	10175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		35,00
25/11/2022	10175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	15,00	
25/11/2022	10176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		15,00
25/11/2022	10176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	25,00	
28/11/2022	8487	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13282	1.100,00	
28/11/2022	8487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13282		1.100,00
28/11/2022	10177	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	166,77	
28/11/2022	10177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		166,77
28/11/2022	10178	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/11/2022	10178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/11/2022	10179	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
28/11/2022	10179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
28/11/2022	10180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
28/11/2022	10180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
28/11/2022	10181	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	24,00	
28/11/2022	10181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		24,00
28/11/2022	10182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO426126	295,00	
28/11/2022	10182	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO426126		295,00
28/11/2022	10183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO536900	18,67	
28/11/2022	10183	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO536900		18,67
28/11/2022	10184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO537267	10,94	
28/11/2022	10184	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO537267		10,94
28/11/2022	10185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO851749	3.339,54	
28/11/2022	10185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO851749		3.339,54
28/11/2022	10186	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	3.073,38	
28/11/2022	10186	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		3.073,38
29/11/2022	8512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1298	46,50	
29/11/2022	8512	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1298		46,50
29/11/2022	10187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
29/11/2022	10187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
29/11/2022	10188	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	108,00	
29/11/2022	10188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		108,00
29/11/2022	10189	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
29/11/2022	10189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
29/11/2022	10190	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
29/11/2022	10190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
30/11/2022	8513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1299	1.856,00	
30/11/2022	8513	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1299		1.856,00
30/11/2022	10191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
30/11/2022	10191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
30/11/2022	10192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	84,00	
30/11/2022	10192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		84,00
30/11/2022	10193	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
30/11/2022	10193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
30/11/2022	10194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/11/2022	10194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/11/2022	10195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.500,00	
30/11/2022	10195	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
30/11/2022	10196	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.938,00	
30/11/2022	10196	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.938,00
30/11/2022	11010	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	3.824,00	
30/11/2022	11010	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		3.824,00
				TRANSPORTE	299.890,69	299.890,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	11011	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	299.890,69	299.890,69
30/11/2022	11011	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	11012	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	11012	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	307,80	
30/11/2022	11013	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		307,80
30/11/2022	11013	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	305,92	
30/11/2022	11014	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		305,92
30/11/2022	11014	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,00	
30/11/2022	11015	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,00
30/11/2022	11015	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	11016	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	11016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	112,94	
30/11/2022	11038	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		112,94
30/11/2022	11038	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	144,40	
30/11/2022	11039	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		144,40
30/11/2022	11039	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.806,45	
30/11/2022	11067	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.806,45
30/11/2022	11067	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	685,30	
30/11/2022	11068	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		685,30
30/11/2022	11068	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	54,82	
30/11/2022	11095	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		54,82
30/11/2022	11095	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	318,66	
30/11/2022	11096	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		318,66
30/11/2022	11096	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,49	
30/11/2022	11110	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,49
30/11/2022	11110	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	112,94	
30/11/2022	11168	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		112,94
30/11/2022	11168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Férias VALENCIO WILIAN PEREIRA DE RAMOS	1.662,05	
30/11/2022	11185	3.2.20.300.6	ICMS	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Férias VALENCIO WILIAN PEREIRA DE RAMOS		1.662,05
30/11/2022	11185	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 11/2022	573,18	
30/11/2022	11186	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DIFALI 11/2022		573,18
30/11/2022	11186	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	6.972,30	
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		6.972,30
				TOTAL DO MÊS	314.342,26	314.342,26
01/12/2022	8538	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 385	2.174,00	
01/12/2022	8538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 385		2.174,00
01/12/2022	8539	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1838	360,00	
01/12/2022	8539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1838		360,00
01/12/2022	10197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	24,52	
01/12/2022	10197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		24,52
01/12/2022	10198	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	1.765,06	
01/12/2022	10198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		1.765,06
01/12/2022	10199	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
01/12/2022	10199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
01/12/2022	10200	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
01/12/2022	10200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
01/12/2022	10201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV11814	1.213,40	
01/12/2022	10201	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11814		1.213,40
02/12/2022	10202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
				TRANSPORTE	5.806,98	5.626,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	10202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.806,98	5.626,98
02/12/2022	10203	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		180,00
02/12/2022	10203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	200,00	
02/12/2022	10204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		200,00
02/12/2022	10204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT21025	140,00	
02/12/2022	10205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT21025		140,00
02/12/2022	10205	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO447262	731,01	
02/12/2022	10206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO447262		731,01
02/12/2022	10206	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO665468	315,00	
05/12/2022	8540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO665468		315,00
05/12/2022	8540	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1300	120,00	
05/12/2022	10207	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1300		120,00
05/12/2022	10207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	114,12	
05/12/2022	10208	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		114,12
05/12/2022	10208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	180,00	
05/12/2022	10209	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		180,00
05/12/2022	10209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	90,00	
05/12/2022	10210	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		90,00
05/12/2022	10210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
05/12/2022	10211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
05/12/2022	10211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	40,00	
05/12/2022	10212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		40,00
05/12/2022	10212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	144,00	
05/12/2022	10213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		144,00
05/12/2022	10213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
05/12/2022	10214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/12/2022	10214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	550,00	
05/12/2022	10215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/12/2022	10215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
05/12/2022	10216	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
05/12/2022	10216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	40,00	
05/12/2022	10217	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENVIO PIX		40,00
05/12/2022	10217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ112022	69,00	
05/12/2022	10218	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ112022		69,00
05/12/2022	10218	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220	1.700,71	
05/12/2022	11159	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	RESG AUTOM727220		1.700,71
05/12/2022	11159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Novembro 2022	3.605,14	
05/12/2022	11160	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Novembro 2022		3.605,14
05/12/2022	11160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
06/12/2022	10219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
06/12/2022	10219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC	66,57	
06/12/2022	10220	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC		66,57
06/12/2022	10220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV61331	5.177,00	
06/12/2022	10221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV61331		5.177,00
06/12/2022	10221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	1.950,00	
06/12/2022	10222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		1.950,00
06/12/2022	10222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	130,00	
06/12/2022	10223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		130,00
07/12/2022	10224	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV61227	0,08	
07/12/2022	10224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV61227		0,08
07/12/2022	10225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	190,20	
07/12/2022	10225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		190,20
07/12/2022	10226	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CRED PIX	50,00	
07/12/2022				CRED PIX		50,00
				DEB P FGTS 587538	305,92	
				TRANSPORTE	24.644,41	24.338,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	10226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	24.644,41	24.338,49
07/12/2022	10227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB P FGTS 587538		305,92
07/12/2022	10227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO919118	534,00	
07/12/2022	10228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO919118		534,00
07/12/2022	10228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	169,00	
07/12/2022	10229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		169,00
07/12/2022	10229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	80,00	
07/12/2022	10230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		80,00
07/12/2022	10230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	450,00	
08/12/2022	8536	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14214	55,00	
08/12/2022	8536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14214		55,00
08/12/2022	8537	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14214	315,00	
08/12/2022	8537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14214		315,00
08/12/2022	10231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	99,85	
08/12/2022	10231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		99,85
08/12/2022	10232	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
08/12/2022	10232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
08/12/2022	10233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
08/12/2022	10233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
08/12/2022	10234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3,00	
08/12/2022	10234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		3,00
08/12/2022	10235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
08/12/2022	10235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
08/12/2022	10236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	687,50	
08/12/2022	10236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		687,50
08/12/2022	10237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	211,00	
08/12/2022	10237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		211,00
09/12/2022	8541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1301	750,00	
09/12/2022	8541	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1301		750,00
09/12/2022	8542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1302	380,00	
09/12/2022	8542	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1302		380,00
09/12/2022	10238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	750,00	
09/12/2022	10238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		750,00
09/12/2022	10239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.170,00	
09/12/2022	10239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.170,00
09/12/2022	10240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.950,00	
09/12/2022	10240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.950,00
09/12/2022	10241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.885,00	
09/12/2022	10241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.885,00
09/12/2022	10242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	68,00	
09/12/2022	10242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		68,00
09/12/2022	10243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
09/12/2022	10243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
09/12/2022	10244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	175,00	
09/12/2022	10244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		175,00
09/12/2022	10245	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
09/12/2022	10245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
09/12/2022	10246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO862748	400,00	
09/12/2022	10246	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO862748		400,00
09/12/2022	10247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO863136	184,92	
09/12/2022	10247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO863136		184,92
09/12/2022	10248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO863408	881,31	
09/12/2022	10248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO863408		881,31
09/12/2022	10249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
09/12/2022	10249	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
09/12/2022	10250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
09/12/2022	10250	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
				TRANSPORTE	45.062,99	45.062,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	8535	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	45.062,99	45.062,99
12/12/2022	8535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18884	303,00	
12/12/2022	8543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18884		303,00
12/12/2022	8543	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1303	1.101,00	
12/12/2022	8544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1303		1.101,00
12/12/2022	8544	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1304	429,30	
12/12/2022	8545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1304		429,30
12/12/2022	8545	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1305	4.216,35	
12/12/2022	10251	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1305		4.216,35
12/12/2022	10251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	3.777,10	
12/12/2022	10252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		3.777,10
12/12/2022	10252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	9,81	
12/12/2022	10253	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		9,81
12/12/2022	10253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV121110	6.959,80	
12/12/2022	10254	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV121110		6.959,80
12/12/2022	10254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	144,00	
12/12/2022	10255	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		144,00
12/12/2022	10255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	40,00	
12/12/2022	10256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		40,00
12/12/2022	10256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	330,00	
12/12/2022	10257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		330,00
12/12/2022	10257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	150,00	
12/12/2022	10258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
12/12/2022	10258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
12/12/2022	10259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		84,00
12/12/2022	10259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	84,00	
12/12/2022	10260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
12/12/2022	10260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	360,00	
12/12/2022	10261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
12/12/2022	10261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
12/12/2022	10262	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
12/12/2022	10262	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
13/12/2022	8546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1306	1.864,50	
13/12/2022	8546	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1306		1.864,50
13/12/2022	8547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1307	2.539,10	
13/12/2022	8547	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1307		2.539,10
13/12/2022	8548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1308	2.351,80	
13/12/2022	8548	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1308		2.351,80
13/12/2022	8549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1309	4.600,00	
13/12/2022	8549	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1309		4.600,00
13/12/2022	8550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1310	4.800,00	
13/12/2022	8550	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1310		4.800,00
13/12/2022	8551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1311	7.088,00	
13/12/2022	8551	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1311		7.088,00
13/12/2022	10263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	429,30	
13/12/2022	10263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		429,30
13/12/2022	10264	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	176,58	
13/12/2022	10264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		176,58
13/12/2022	10265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	170,00	
13/12/2022	10265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		170,00
13/12/2022	10266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
13/12/2022	10266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
13/12/2022	10267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	260,00	
13/12/2022	10267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		260,00
13/12/2022	10268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM131655	2.000,00	
13/12/2022	10268	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM131655		2.000,00
13/12/2022	10269	2.1.60.300.1	ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR	PG LUZ/GAS 12/2022	33,64	
				TRANSPORTE	90.120,87	90.087,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	10269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	90.120,87	90.087,23
13/12/2022	10270	2.1.60.300.1	ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR	PG LUZ/GAS 12/2022		33,64
13/12/2022	10270	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS 12/2022	30,07	
13/12/2022	10271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO635674		30,07
13/12/2022	10271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO635674	733,33	
13/12/2022	10272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO636167		733,33
13/12/2022	10272	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO636167	511,76	
13/12/2022	10273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO636321		511,76
13/12/2022	10273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO636321	666,63	
13/12/2022	10274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO636533		666,63
13/12/2022	10274	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO636533	487,05	
13/12/2022	10275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		487,05
13/12/2022	10275	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	420,00	
13/12/2022	10276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		420,00
13/12/2022	10276	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	30,46	
13/12/2022	10277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		30,46
13/12/2022	10277	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,85	
13/12/2022	10278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		100,85
13/12/2022	10278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
13/12/2022	10279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.000,00
13/12/2022	10279	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
13/12/2022	10280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV132127		1.400,00
13/12/2022	10280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV132127	1.200,00	
13/12/2022	10281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.200,00
13/12/2022	10281	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	600,00	
13/12/2022	10282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		600,00
13/12/2022	10282	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	450,00	
13/12/2022	10283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		450,00
13/12/2022	10283	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	69,21	
13/12/2022	10284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		69,21
13/12/2022	10284	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	67,25	
13/12/2022	11207	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVIÃO LUZ/GAS 12/2022		67,25
13/12/2022	11207	2.1.60.300.1	ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVIÃO LUZ/GAS 12/2022	33,64	
13/12/2022	11208	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVIÃO LUZ/GAS 12/2022		33,64
13/12/2022	11208	2.1.60.300.1	ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVIÃO LUZ/GAS 12/2022	30,07	
14/12/2022	8534	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13368		30,07
14/12/2022	8534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13368	625,00	
14/12/2022	10285	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		625,00
14/12/2022	10285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.101,00	
14/12/2022	10286	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.101,00
14/12/2022	10286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.904,84	
14/12/2022	10287	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		1.904,84
14/12/2022	10287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.174,62	
14/12/2022	10288	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		2.174,62
14/12/2022	10288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	23,54	
14/12/2022	10289	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV141124		23,54
14/12/2022	10289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV141124	2.539,10	
14/12/2022	10290	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV141125		2.539,10
14/12/2022	10290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV141125	1.864,50	
14/12/2022	10291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO		1.864,50
14/12/2022	10291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO	2.000,00	
14/12/2022	10292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM141319		2.000,00
14/12/2022	10292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM141319	1.500,00	
14/12/2022	10293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.500,00
14/12/2022	10293	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,75	
14/12/2022	10294	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ AG135		250,75
14/12/2022	10294	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135	3,30	

TRANSPORTE

111.937,84

111.937,84

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

Página 84 de 97
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	10295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	111.937,84	111.937,84
15/12/2022	10295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.808,76	
15/12/2022	10296	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		2.808,76
15/12/2022	10296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	2.351,80	
15/12/2022	10297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO		2.351,80
15/12/2022	10297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO	325,00	
15/12/2022	10298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		325,00
15/12/2022	10298	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.280,00	
15/12/2022	10299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		1.280,00
15/12/2022	10299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	850,00	
16/12/2022	8531	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14276		850,00
16/12/2022	8531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14276	198,00	
16/12/2022	8532	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14276		198,00
16/12/2022	8532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14276	240,00	
16/12/2022	8533	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13381		240,00
16/12/2022	8533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13381	190,00	
16/12/2022	10300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD		190,00
16/12/2022	10300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD	11,77	
16/12/2022	10301	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		11,77
16/12/2022	10301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	50,00	
16/12/2022	10302	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		50,00
16/12/2022	10302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	10,00	
16/12/2022	10303	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		10,00
16/12/2022	10303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	610,00	
16/12/2022	10304	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		610,00
16/12/2022	10304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	1.300,00	
16/12/2022	10305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO605141		1.300,00
16/12/2022	10305	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO605141	434,80	
16/12/2022	10306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO605349		434,80
16/12/2022	10306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO605349	505,45	
16/12/2022	10307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO605954		505,45
16/12/2022	10307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO605954	836,53	
17/12/2022	8530	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26872		836,53
17/12/2022	8530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26872	1.139,00	
19/12/2022	8552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1313		1.139,00
19/12/2022	8552	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1313	200,00	
19/12/2022	10308	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO263136		200,00
19/12/2022	10308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO263136	18.700,00	
19/12/2022	10309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD		18.700,00
19/12/2022	10309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD	29,43	
19/12/2022	10310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		29,43
19/12/2022	10310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	140,00	
19/12/2022	10311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		140,00
19/12/2022	10311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	35,00	
19/12/2022	10312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		35,00
19/12/2022	10312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	124,00	
19/12/2022	10313	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		124,00
19/12/2022	10313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	5,00	
19/12/2022	10314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		5,00
19/12/2022	10314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	150,00	
19/12/2022	10315	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		150,00
19/12/2022	10315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	30,00	
19/12/2022	10316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		30,00
19/12/2022	10316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
19/12/2022	10317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191358		1.000,00
19/12/2022	10317	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191358	2.000,00	
19/12/2022	10318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		2.000,00
				TRANSPORTE	10,00	
					147.502,38	147.492,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	10318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	147.502,38	147.492,38
19/12/2022	10319	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	ENVIO PIX		10,00
19/12/2022	10319	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP	5.117,75	
19/12/2022	10320	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.117,75
19/12/2022	10320	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	7,59	
19/12/2022	10320	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		7,59
20/12/2022	8553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1314	4.219,20	
20/12/2022	8553	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1314		4.219,20
20/12/2022	10321	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
20/12/2022	10321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
20/12/2022	10322	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	460,00	
20/12/2022	10322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		460,00
20/12/2022	10323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM201527	100,00	
20/12/2022	10323	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM201527		100,00
20/12/2022	10324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV254013		591,52
20/12/2022	10325	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV255190	6.972,30	
20/12/2022	10325	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV255190		6.972,30
20/12/2022	10326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	110,00	
20/12/2022	10326	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
20/12/2022	10327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	92,34	
20/12/2022	10327	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,34
20/12/2022	10328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	24,00	
20/12/2022	10328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
20/12/2022	10329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	328,18	
20/12/2022	10329	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		328,18
20/12/2022	10330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	7.618,34	
20/12/2022	10330	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		7.618,34
20/12/2022	10953	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	307,80	
20/12/2022	10953	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		307,80
20/12/2022	10954	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	24,00	
20/12/2022	10954	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		24,00
20/12/2022	10955	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.824,00	
20/12/2022	10955	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.824,00
20/12/2022	10956	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	305,92	
20/12/2022	10956	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		305,92
20/12/2022	11156	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 11/2022	24,00	
20/12/2022	11156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 11/2022		24,00
20/12/2022	11157	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 11/2022	328,18	
20/12/2022	11157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 11/2022		328,18
20/12/2022	11163	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS 13º 12/2022	307,80	
20/12/2022	11163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS 13º 12/2022		307,80
20/12/2022	11167	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # 13º Salário Dezembro 2022	3.492,20	
20/12/2022	11167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # 13º Salário Dezembro 2022		3.492,20
20/12/2022	10324	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 11/2022	573,18	
20/12/2022	10324	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 11/2022	18,34	
21/12/2022	8554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1315	180,00	
21/12/2022	8554	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1315		180,00
21/12/2022	8555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1316	135,00	
21/12/2022	8555	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1316		135,00
21/12/2022	8556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1317	4.200,00	
21/12/2022	8556	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1317		4.200,00
				TRANSPORTE	186.412,50	186.412,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	8557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	186.412,50	186.412,50
21/12/2022	8557	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1323	645,60	
21/12/2022	10331	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1323		645,60
21/12/2022	10331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	180,00	
21/12/2022	10332	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		180,00
21/12/2022	10332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	135,00	
21/12/2022	10333	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		135,00
21/12/2022	10333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1	200,00	
21/12/2022	10334	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1		200,00
21/12/2022	10334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD	465,97	
21/12/2022	10335	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD		465,97
21/12/2022	10335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD	78,48	
21/12/2022	10336	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD		78,48
21/12/2022	10336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC	17,12	
21/12/2022	10337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC		17,12
21/12/2022	10337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	140,00	
21/12/2022	10338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		140,00
21/12/2022	10338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	100,00	
21/12/2022	10339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		100,00
21/12/2022	10339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	180,00	
21/12/2022	10340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		180,00
21/12/2022	10340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX	10,00	
21/12/2022	10341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX		10,00
21/12/2022	10341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB P FGTS 547521		347,17
21/12/2022	10342	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV211645	303,00	
21/12/2022	10342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV211645		303,00
21/12/2022	10343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	29,78	
21/12/2022	10343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		29,78
21/12/2022	10344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX	26,69	
21/12/2022	10344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX		26,69
21/12/2022	10344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,69
21/12/2022	10341	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 13/2022	305,92	
21/12/2022	10341	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 13/2022	41,25	
22/12/2022	8529	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13409	202,00	
22/12/2022	8529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13409		202,00
22/12/2022	10345	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	645,60	
22/12/2022	10345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		645,60
22/12/2022	10346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
22/12/2022	10346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
22/12/2022	10347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
22/12/2022	10347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
22/12/2022	10348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
22/12/2022	10348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
22/12/2022	10349	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
22/12/2022	10349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
22/12/2022	10350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO541883	419,00	
22/12/2022	10350	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO541883		419,00
22/12/2022	10351	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA797269	39,44	
22/12/2022	10351	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA797269		39,44
22/12/2022	10352	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA797321	37,73	
22/12/2022	10352	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA797321		37,73
22/12/2022	10353	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA797382	147,03	
22/12/2022	10353	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA797382		147,03
22/12/2022	10354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
22/12/2022	10354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
22/12/2022	10355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	366,09	
22/12/2022	10355	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		366,09
22/12/2022	10356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,43	
22/12/2022	10356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,43
				TRANSPORTE	192.188,63	192.188,63