



SERVIÇOS DE TORNO - SOLDA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS

D. B. SALES SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 18.435.103/0001-40

PAGE M. 02 - 10
PROC. Nº
PLS Nº
Ass:

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2024

DATA: 01/07/2024

HORÁRIO: 08h30min

EMPRESA: D. B. SALES SERVIÇOS – ME

CNPJ Nº 18.435.103/0001-40

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[Handwritten signatures in blue ink]

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencha, somente se não referente à filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (complete sem abreviações) DINALDO BENTES SALES			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) ANTONIO MOREIRA SALES	(mãe) SINEMÔ BENTES DO CARMO SALES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 01-06-1984	IDENTIDADE número 652.917	Órgão emissor SSP	UF TO CPF (número) 012.869.181-62
EMANCIPADO POR (forme de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AVENIDA GOIAS			NÚMERO 213
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77960-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO AUGUSTINÓPOLIS	UF TO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do TOCANTINS:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
NOME EMPRESARIAL D B SALES SERVIÇOS			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA GOIÁS			NÚMERO 215
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77960-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS	UF TO PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2539-0/01 Atividades secundárias 3314-7/10 4744-0/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE TORNEARIA, TORNO, FRESA E SOLDA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PADARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25-06-2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ SIM ☒ NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>[Assinatura]</i> DATA DA ASSINATURA 28-05-2013			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENT.	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 28/06/2013 SOB Nº: 17100644864 Protocolo: 13/17511-0, DE 07/06/2013 D B SALES SERVICOS			

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL

19283

PRER M. CB - TO

PROC. n° _____

FLS n° _____

Ass: _____

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

Nº SELO: 128777AAA059700-UWG
CONSULTE EM: <https://cise.tjto.jus.br/cise/qtrc> 128777AAA059700U UWG
CONFERE COM A ORIGINAL A NIM APRESENTADO E DOU FÉ AUTENTICANDO-A NOS TERMOS
DO ART 7º V DA LEI 8935/94
AUGUSTINÓPOLIS-TO, 22/04/2021
EMOL.: R\$2,63 TFJ: R\$0,74 FUNC: R\$0,52 ISS: R\$0,13 TOTAL: R\$4,02

Luiane
LUIANE DE FATIMA COSTA BORGES - ESCRIVENTE

00707 004/0001-08
Cartório do Tab. 1º de Notas
E Registro de Imóveis
Tertuliano Lustosa Filho
Rua Dom Pedro I, nº 113, Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

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

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por verdadeira a(s) assinatura (s) de:
RINALDO BGMBS
SOLGS
Augustinópolis - TO 21/06/2021
Em testº da verdade
Tertuliano Lustosa Filho

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

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por verdadeira a(s) assinatura (s) de:
RINALDO BGMBS
SOLGS
Augustinópolis - TO 21/06/2021
Em testº da verdade
Tertuliano Lustosa Filho

REF 346365

Assessor

[Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE DEFESA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DE IDENTIFICAÇÃO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1954419187



Dinaldo Bentes Sales

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 051366392017-7

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2017

NOME DINALDO BENTES SALES

FILIAÇÃO
ANTONIO MOREIRA SALES E SINEMO BENTES
DO CARMO SALES

NACIONALIDADE
AUGUSTINOPOLIS - TO

DATA DE NASCIMENTO
01/06/1984

DOC ORIGIN
NASC. N.0004722 FLS.130 LIV.00005

CPF
012869181-62
SAC LUSITANA
P-356

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI N° 7.116 DE 28/08/83



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

N° SELO: 128777AAA059889-UNF

CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/ORIC](https://gise.tjto.jus.br/gise/oric) 128777AAA059889-UNF

CONFERE COM A ORIGINAL A NIM APRESENTADO E DOU FÉ AUTENTICANDO A NOS TERMOS DO ART 7° V DA LEI 8935/94

AUGUSTINÓPOLIS-TO, 22/04/2021

EMOL.: R\$2,63 T.F.J.: R\$0,74 FUNC.: R\$0,52 ISS: R\$0,13 TOTAL: R\$4,02

Lidiane de Fatima Costa Borges
LIDIANE DE FATIMA COSTA BORGES - ESCRIVENTE

Cartório do T.º de Notas e Registros de Imóveis
Tertuliano Lustosa Filho
Rua Dom Pedro I Nº 113, Centro
Augustinópolis - TO
CEP: 77960-000
Tel: (63) 3456-1259

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.435.103/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2013
NOME EMPRESARIAL D B SALES SERVICOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORNEADORA SALES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV GOIAS	NÚMERO 215	COMPLEMENTO *****
CEP 77.960-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO contaborges@brturbo.com.br		UF TO
TELEFONE (63) 3456-1201/ (63) 3444-1367		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **27/06/2024** às **12:15:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:09:06 do dia 29/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2024.

Código de controle da certidão: **FB2F.878C.BE91.7A86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D B SALES SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.435.103/0001-40
Certidão nº: 45328495/2024
Expedição: 27/06/2024, às 12:19:52
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D B SALES SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.435.103/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Número da Certidão:

5865016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: D B SALES SERVICOS - ME

CNPJ: 18.435.103/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Serviços de usinagem, tornearia e solda

ENDEREÇO: AV GOIAS, 215, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: AUGUSTINOPOLIS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Quinta-feira, 27 de Junho de 2024 - 12h 17m 23s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

PREF. MUNIC. DE AUGUSTINÓPOLIS

R. DOM PEDRO I, 352 - CENTRO - AUGUSTINOPOLIS

CNPJ: 00.237.206/0001-30



CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDAS ATIVAS

Código de Cadastro

000003953

Contribuinte

D B SALES SERVICOS - ME

Logradouro

AV. GOIAS

Bairro

CENTRO

Cidade

AUGUSTINOPOLIS

CPF/CNPJ

18.435.103/0001-40

Número

215

Complemento

CEP

77960-000

UF

TO

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

CERTIDÃO AUTENTICADA COM SUCESSO!!!

Emitida às 12:18:11 do dia 27/06/2024

Válida até 27/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 34DBAA49817FCBB0

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024 ✓

Certificação Número: 2024060802222090816132

Informação obtida em 27/06/2024 12:19:12

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS****PREF. MUNIC. DE AUGUSTINÓPOLIS**

R. DOM PEDRO I, 352 - CENTRO

CNPJ: 00.237.206/0001-30

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

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

ESTABELECIMENTO

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

DADOS GERAIS

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

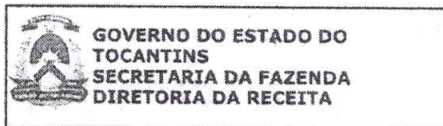
ATIVIDADES

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

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

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

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa



1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AUGUSTINOPOLIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.454.331-7

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1	1 - CADASTRAMENTO	3 - REATIVAÇÃO	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA	2.2 - ORIGEM
☒ 1	2 - ALTERAÇÃO	4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	6 - RECADASTRAMENTO	8 - BAIXA DE OFÍCIO	☒ 2 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

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

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

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

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

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

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

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

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

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

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

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

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO	
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.	
9.2 - OBSERVAÇÃO	
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO	9.4 - DATA
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AUGUSTINOPOLIS	20/5/2014

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR
RAIMUNDO LOPES DA SILVA9.6 - MATRÍCULA
1927591

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA

APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:

☒ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL

MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC.2.912/06 REDAÇÃO DADA NO DEC.4.469/11

DATA: 20/05/2014 NOME - MATRÍCULA: JAMAR GOMES VIANA - 6923011

HOMOLOGAÇÃO

☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO

MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC.2.912/06 REDAÇÃO DADA NO DEC.4.469/11

DATA: 20/05/2014 NOME - MATRÍCULA: RAIMUNDO LOPES DA SILVA - 1927591

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

29.454.331-7

12.1 - CPF/CNPJ 012.869.181-62	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL DINALDO BENTES SALES			12.3 NACIONALIDADE ☒ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.4 - PAÍS BRASIL
12.5 - ENDEREÇO AV GOIAS, Nº 213, CENTRO				12.6 - CI Nº 652.917	12.7 - ORG. EXPED SSP/TO
12.8 - MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS	12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.960-000	12.11 - DDD TELEFONE	12.12 - CONDIÇÃO ☒ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.13 - MANDATO 100
12.15 - CPF/CNPJ				12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.17 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.19 - ENDEREÇO				12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO 100
12.29 - CPF/CNPJ				12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.31 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.33 - ENDEREÇO				12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO 100
12.43 - CPF/CNPJ				12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.45 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.47 - ENDEREÇO				12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO 100
12.57 - CPF/CNPJ				12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.59 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.61 - ENDEREÇO				12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO 100
12.71 - CPF/CNPJ				12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.73 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.75 - ENDEREÇO				12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO 100
12.85 - CPF/CNPJ				12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.87 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.89 - ENDEREÇO				12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO 100
12.99 - CPF/CNPJ				12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	12.101 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR
12.103 - ENDEREÇO				12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa D. B. SALES SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 18.435.103/0001-40, sediada à Av. Goiás Nº 215, centro, Augustinópolis - TO, CEP 77960-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). Dinaldo Bentes Sales, inscrita no RG Nº 061366392017-7 SESP/MA e CPF nº 012.869.181-62, **DECLARA** que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Augustinópolis/TO, 28 de junho de 2024.

DINALDO BENTES SALES
CPF nº 012.869.181-62
RG Nº 061366392017-7 SESP/MA
Proprietário
D.B Sales Serviços – ME
CNPJ nº 18.435.103/0001-40



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE E APTIDÃO TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 25.064.023/0001-90, sediada à Praça Ulisses Guimarães nº 100 - Centro, CEP: 77.985-000, através de seu Gestor, Sr. Gilvan Bandeira da Silva, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA **D. B. SALES SERVIÇOS**, CNPJ Nº 18.435.103/0001-40, sediada a Avenida Goiás, nº 215, centro, Augustinópolis - TO, **PRESTOU** serviços de tornearia e solda elétrica, para atender a frota de veículos e máquinas da Prefeitura e Fundos Municipais, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 23/2023, oriundo do Pregão Presencial nº 08/2023, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520/02, e pelas cláusulas e condições avençadas no contrato firmado entre ambas as partes.

ATESTAMOS ainda que sempre foram demonstradas a eficiência, qualidade e a credibilidade dos serviços prestados à Administração Pública Municipal de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins, não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica e operacional, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente a execução dos serviços.

CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 27 de junho de 2024.

GILVAN
BANDEIRA DA
SILVA:000811201
09
GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Digitally signed by GILVAN BANDEIRA
DA SILVA:00081120109
DN: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
18530917000163, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GILVAN
BANDEIRA DA SILVA:00081120109
Reason: Eu sou o autor deste documento
Date: 2024.06.27 13:24:32-0300
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

[Handwritten signatures and stamps]

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 93, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D B SALES SERVIÇOS ME, município Augustinópolis, CNPJ nº 18.435.103/0001-40, Número de Registro (NIRE) 17100644664.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

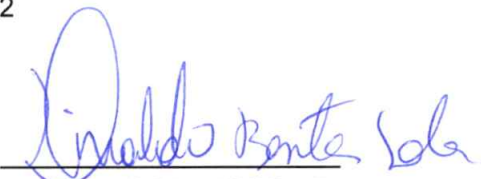
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/06/2013

Ato constitutivo: 17100644664

Augustinópolis, 01/01/2022

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
CRC/TO 004958



D B SALES SERVIÇOS ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 18.435.103/0001-40





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	4247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 30263485	100,00	
03/01/2022	4247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 30263485		100,00
03/01/2022	4248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10301	800,00	
03/01/2022	4248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10301		800,00
03/01/2022	4249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10302	80,00	
03/01/2022	4249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10302		80,00
04/01/2022	4250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35277178	100,00	
04/01/2022	4250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35277178		100,00
05/01/2022	4251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008533	1.800,00	
05/01/2022	4251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008533		1.800,00
05/01/2022	4252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00002172	300,00	
05/01/2022	4252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00002172		300,00
05/01/2022	4253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38759332	150,00	
05/01/2022	4253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38759332		150,00
05/01/2022	4254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38794515	400,00	
05/01/2022	4254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38794515		400,00
05/01/2022	4255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	516,23	
05/01/2022	4255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		516,23
05/01/2022	4256	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00160335	60,00	
05/01/2022	4256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00160335		60,00
05/01/2022	5011	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	3.570,31	
05/01/2022	5011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		3.570,31
05/01/2022	5517	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	300,00	
05/01/2022	5517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		300,00
06/01/2022	4257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 41593437	350,00	
06/01/2022	4257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 41593437		350,00
06/01/2022	4258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 41879493	80,00	
06/01/2022	4258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 41879493		80,00
06/01/2022	4259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 10601	1.400,00	
06/01/2022	4259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10601		1.400,00
07/01/2022	4260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO EM DINHEIRO94300052	50.000,00	
07/01/2022	4260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO94300052		50.000,00
07/01/2022	4261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44916412	5.000,00	
07/01/2022	4261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44916412		5.000,00
07/01/2022	4262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 46291704	130,00	
07/01/2022	4262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46291704		130,00
07/01/2022	4263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47031924	50,00	
07/01/2022	4263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47031924		50,00
07/01/2022	4264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47238979	120,00	
07/01/2022	4264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47238979		120,00
07/01/2022	4265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	2.500,00	
07/01/2022	4265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		2.500,00
07/01/2022	4266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	2.500,00	
07/01/2022	4266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		2.500,00
07/01/2022	4267	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2021	533,33	
07/01/2022	4267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2021		533,33
10/01/2022	4268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51313796	1.600,00	
10/01/2022	4268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51313796		1.600,00
10/01/2022	4269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 53953102	37,00	
10/01/2022	4269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53953102		37,00
10/01/2022	4270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 55326577	400,00	
10/01/2022	4270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 55326577		400,00
10/01/2022	4271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	0,98	
10/01/2022	4271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		0,98
10/01/2022	4272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	300,00	
				TRANSPORTE	73.177,85	72.877,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	4272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	73.177,85	72.877,85
10/01/2022	4273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038		300,00
10/01/2022	4273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11001	100,00	
10/01/2022	4274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11001		100,00
10/01/2022	4274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11002	144,00	
10/01/2022	4275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11002		144,00
10/01/2022	4275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11003	72,00	
10/01/2022	4276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11003		72,00
10/01/2022	4276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 11004	2.500,00	
10/01/2022	4277	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TED 11004		2.500,00
10/01/2022	4277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS11005	575,56	
10/01/2022	4278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPOSTOS11005		575,56
10/01/2022	4278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,03	
11/01/2022	4279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,03
11/01/2022	4279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00025000	390,00	
11/01/2022	4280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00025000		390,00
11/01/2022	4280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	2.000,00	
11/01/2022	4281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		2.000,00
11/01/2022	4281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10005744	2.000,00	
11/01/2022	4282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA10005744		2.000,00
11/01/2022	4282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11101	100,00	
11/01/2022	4283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11101		100,00
11/01/2022	4283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11102	200,00	
11/01/2022	5213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11102		200,00
11/01/2022	5213	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 487	390,00	
12/01/2022	4284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 487		390,00
12/01/2022	4284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 64495602	20,00	
13/01/2022	4285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 64495602		20,00
13/01/2022	4285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 348246	50.000,00	
13/01/2022	4286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 348246		50.000,00
13/01/2022	4286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038	3.000,00	
13/01/2022	4287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038		3.000,00
13/01/2022	4287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038	3.000,00	
13/01/2022	4288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038		3.000,00
13/01/2022	4288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL 00074794	21,95	
13/01/2022	5214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TEDPESSOAL 00074794		21,95
13/01/2022	5214	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 488	14.660,00	
13/01/2022	5215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 488		14.660,00
13/01/2022	5215	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 489	10.360,00	
13/01/2022	5216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 489		10.360,00
13/01/2022	5216	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 490	16.980,00	
13/01/2022	5217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 490		16.980,00
13/01/2022	5217	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 491	3.920,00	
14/01/2022	4289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 491		3.920,00
14/01/2022	4289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	3.920,00	
14/01/2022	4290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		3.920,00
14/01/2022	4290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00026557	16.980,00	
14/01/2022	4291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00026557		16.980,00
14/01/2022	4291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA92946935	10.360,00	
14/01/2022	4292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA92947052		10.360,00
14/01/2022	4292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA92947052	14.660,00	
14/01/2022	4293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 70484695		14.660,00
14/01/2022	4293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 70484695	120,00	
14/01/2022	4294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71784545		120,00
14/01/2022	4294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71784545	220,00	
14/01/2022	4295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038		220,00
14/01/2022	4295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038	3.000,00	
				TRANSPORTE	233.061,39	233.061,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	4296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	233.061,39	233.061,39
14/01/2022	4296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038	3.000,00	
14/01/2022	4297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038		3.000,00
14/01/2022	4297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11401	100,00	
14/01/2022	4298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11401		100,00
14/01/2022	4298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	197,42	
14/01/2022	4299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		197,42
14/01/2022	4299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11403	52,00	
14/01/2022	4300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11403		52,00
17/01/2022	4300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 80268533	60,00	
17/01/2022	4301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 80268533		60,00
17/01/2022	4301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 80899444	140,00	
17/01/2022	4302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 80899444		140,00
17/01/2022	4302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81354772	250,00	
17/01/2022	4303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81354772		250,00
17/01/2022	4303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	110,00	
17/01/2022	4304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		110,00
17/01/2022	4304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11702	400,00	
17/01/2022	4305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11702		400,00
17/01/2022	4305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11703	583,00	
17/01/2022	4306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11703		583,00
17/01/2022	4306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11704	300,00	
17/01/2022	4307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11704		300,00
17/01/2022	4307	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA11705	79,29	
17/01/2022	4308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA11705		79,29
18/01/2022	4308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90141353	1.300,00	
18/01/2022	4309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90141353		1.300,00
18/01/2022	4309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 84033221	350,00	
18/01/2022	4310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 84033221		350,00
18/01/2022	4310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038	3.000,00	
18/01/2022	4311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038		3.000,00
18/01/2022	4311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038	1.000,00	
18/01/2022	4312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038		1.000,00
18/01/2022	4312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	88,52	
18/01/2022	4313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,52
18/01/2022	4313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11802	500,00	
19/01/2022	4314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11802		500,00
19/01/2022	4314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10015679	135,00	
19/01/2022	4315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10015679		135,00
19/01/2022	4315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87964384	15,00	
19/01/2022	4316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87964384		15,00
19/01/2022	4316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11901	800,00	
19/01/2022	4317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11901		800,00
19/01/2022	4317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	981,11	
19/01/2022	4318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		981,11
19/01/2022	4318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11903	50,00	
20/01/2022	4319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 11903		50,00
20/01/2022	4319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	440,73	
21/01/2022	4320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		440,73
21/01/2022	4320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 93897138	140,00	
21/01/2022	4321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93897138		140,00
21/01/2022	4321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95898483	3.800,00	
21/01/2022	4322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95898483		3.800,00
24/01/2022	4322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89194705	1.200,00	
24/01/2022	4323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89194705		1.200,00
24/01/2022	4323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038	1.000,00	
24/01/2022	4324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038		1.000,00
24/01/2022	4324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038	400,00	
				TRANSPORTE	253.533,46	253.133,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	4324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	253.533,46	253.133,46
24/01/2022	4325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038		400,00
24/01/2022	4325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038	1.200,00	
24/01/2022	4326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038		1.200,00
24/01/2022	4326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12401	30,00	
24/01/2022	4327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12401		30,00
24/01/2022	4327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12402	100,00	
24/01/2022	4328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12402		100,00
24/01/2022	4328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12403	1.000,00	
24/01/2022	4329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12403		1.000,00
25/01/2022	4329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE49400207	550,00	
25/01/2022	4329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE49400207		550,00
25/01/2022	4330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE49400209	1.000,00	
25/01/2022	4330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE49400209		1.000,00
25/01/2022	4331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07190862	50,00	
25/01/2022	4331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07190862		50,00
25/01/2022	4332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07498376	200,00	
25/01/2022	4332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07498376		200,00
25/01/2022	4333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12501	1.200,00	
25/01/2022	4333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12501		1.200,00
25/01/2022	4334	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA12502	266,81	
25/01/2022	4334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA12502		266,81
26/01/2022	4335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09101538	50,00	
26/01/2022	4335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09101538		50,00
26/01/2022	4336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09141172	100,00	
26/01/2022	4336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09141172		100,00
26/01/2022	4337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09442366	600,00	
26/01/2022	4337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09442366		600,00
26/01/2022	4338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10047254	50,00	
26/01/2022	4338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 10047254		50,00
26/01/2022	4339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	1.200,00	
26/01/2022	4339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		1.200,00
26/01/2022	4340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	200,00	
26/01/2022	4340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		200,00
27/01/2022	4341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11793728	400,00	
27/01/2022	4341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11793728		400,00
27/01/2022	4342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13521639	500,00	
27/01/2022	4342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 13521639		500,00
27/01/2022	4343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 899176	25.000,00	
27/01/2022	4343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 899176		25.000,00
27/01/2022	4344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12701	60,00	
27/01/2022	4344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12701		60,00
27/01/2022	4345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TEDPESSOAL 00195141	21,95	
27/01/2022	4345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL 00195141		21,95
27/01/2022	4346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO14476831	1.590,00	
27/01/2022	4346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO14476831		1.590,00
28/01/2022	4347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17207930	1.300,00	
28/01/2022	4347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17207930		1.300,00
28/01/2022	4348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17253306	30,00	
28/01/2022	4348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17253306		30,00
28/01/2022	4349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17541671	150,00	
28/01/2022	4349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17541671		150,00
28/01/2022	4350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17733471	25,00	
28/01/2022	4350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17733471		25,00
28/01/2022	4351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12801	1.200,00	
28/01/2022	4351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12801		1.200,00
28/01/2022	4352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 12802	650,00	
28/01/2022	4352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12802		650,00
				TRANSPORTE	292.257,22	292.257,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	4353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	292.257,22	292.257,22
31/01/2022	4353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 19393360	200,00	
31/01/2022	4354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20105306	950,00	200,00
31/01/2022	4354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20105306		950,00
31/01/2022	4355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24749080	1.000,00	
31/01/2022	4355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24749080		1.000,00
31/01/2022	4356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26231401	80,00	
31/01/2022	4356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26231401		80,00
31/01/2022	4357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	12,26	
31/01/2022	4357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO		12,26
31/01/2022	4358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.000,00	
31/01/2022	4358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.000,00
31/01/2022	4359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	300,00	
31/01/2022	4359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		300,00
31/01/2022	4360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13101	815,00	
31/01/2022	4360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13101		815,00
31/01/2022	4361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13102	52,00	
31/01/2022	4361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13102		52,00
31/01/2022	4362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13103	68,00	
31/01/2022	4362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13103		68,00
31/01/2022	4363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13104	16,00	
31/01/2022	4363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13104		16,00
31/01/2022	4364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13105	150,00	
31/01/2022	4364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13105		150,00
31/01/2022	4365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	479,58	
31/01/2022	4365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		479,58
31/01/2022	4366	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS13107	1.089,96	
31/01/2022	4366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS13107		1.089,96
31/01/2022	4367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 13108	300,00	
31/01/2022	4367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13108		300,00
31/01/2022	5201	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	3.369,81	
31/01/2022	5201	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		3.369,81
31/01/2022	5353	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.136,00	
31/01/2022	5353	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		5.136,00
31/01/2022	5354	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	389,52	
31/01/2022	5354	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		389,52
31/01/2022	5355	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	410,88	
31/01/2022	5355	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		410,88
31/01/2022	5356	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	169,41	
31/01/2022	5356	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		169,41
31/01/2022	5433	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	636,54	
31/01/2022	5433	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		636,54
31/01/2022	5434	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	50,92	
31/01/2022	5434	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		50,92
31/01/2022	5467	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	360,66	
31/01/2022	5467	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		360,66
31/01/2022	5468	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,24	
31/01/2022	5468	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,24
31/01/2022	5491	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	169,41	
31/01/2022	5491	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		169,41
31/01/2022	5530	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	

TRANSPORTE

309.997,41

309.497,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	5530	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL # TOTAL DO MÊS	309.997,41 309.997,41	309.497,41 500,00 309.997,41
01/02/2022	4368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 28661350	250,00	
01/02/2022	4368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 28661350		250,00
01/02/2022	4369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29169173	340,00	
01/02/2022	4369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 29169173		340,00
01/02/2022	4370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	3.000,00	
01/02/2022	4370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		3.000,00
01/02/2022	4371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	300,00	
01/02/2022	4371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		300,00
01/02/2022	4372	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	51,41	
01/02/2022	4372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,41
01/02/2022	4373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20102	240,00	
01/02/2022	4373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20102		240,00
01/02/2022	4374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34781657	150,00	
02/02/2022	4374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34781657		150,00
02/02/2022	4375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20201	136,54	
02/02/2022	4375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20201		136,54
02/02/2022	5543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D #		136,54
02/02/2022	5543	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2021	129,69	
02/02/2022	5543	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	6,85	
03/02/2022	4376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36843612	80,00	
03/02/2022	4376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 36843612		80,00
04/02/2022	4377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 41556340	80,00	
04/02/2022	4377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 41556340		80,00
04/02/2022	4378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 42097499	150,00	
04/02/2022	4378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 42097499		150,00
04/02/2022	4379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20401	500,00	
04/02/2022	4379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20401		500,00
05/02/2022	5326	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Janeiro 2022	4.915,89	
05/02/2022	5326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Janeiro 2022		4.915,89
07/02/2022	4380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10026442	300,00	
07/02/2022	4380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA10026442		300,00
07/02/2022	4381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90194416	400,00	
07/02/2022	4381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90194416		400,00
07/02/2022	4382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036911	1.350,00	
07/02/2022	4382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036911		1.350,00
07/02/2022	4383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45655708	70,00	
07/02/2022	4383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45655708		70,00
07/02/2022	4384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 46134956	100,00	
07/02/2022	4384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46134956		100,00
07/02/2022	4385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	750,00	
07/02/2022	4385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		750,00
07/02/2022	4386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20701	90,00	
07/02/2022	4386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20701		90,00
07/02/2022	4387	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS20702	410,88	
07/02/2022	4387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS20702		410,88
07/02/2022	4388	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02042165	66,00	
07/02/2022	4388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02042165		66,00
07/02/2022	5518	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
07/02/2022	5518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
07/02/2022	5557	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 01/2022	410,88	
07/02/2022	5557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 01/2022		410,88
				TRANSPORTE	14.778,14	14.778,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.778,14	14.778,14
08/02/2022	4389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 59139436	300,00	
08/02/2022	4390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 59139436		300,00
08/02/2022	4390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20801	35,00	
08/02/2022	4391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20801		35,00
08/02/2022	4391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	505,78	
08/02/2022	4391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		505,78
09/02/2022	4392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 63306091	230,00	
09/02/2022	4392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 63306091		230,00
09/02/2022	4393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 20901	150,00	
09/02/2022	4393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20901		150,00
10/02/2022	4394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66669292	200,00	
10/02/2022	4394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66669292		200,00
10/02/2022	4395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 21001	2.450,00	
10/02/2022	4395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 21001		2.450,00
11/02/2022	4396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	800,00	
11/02/2022	4396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		800,00
11/02/2022	4397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21101	89,11	
11/02/2022	4397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21101		89,11
11/02/2022	4398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21102	200,00	
11/02/2022	4398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21102		200,00
11/02/2022	4399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21103	500,00	
11/02/2022	4399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21103		500,00
14/02/2022	4400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21401	1.000,00	
14/02/2022	4400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21401		1.000,00
14/02/2022	4401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21402	115,00	
14/02/2022	4401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21402		115,00
14/02/2022	4402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21403	475,00	
14/02/2022	4402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21403		475,00
15/02/2022	4403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83633970	630,00	
15/02/2022	4403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83633970		630,00
15/02/2022	4404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21501	900,00	
15/02/2022	4404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21501		900,00
15/02/2022	4405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21502	110,00	
15/02/2022	4405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21502		110,00
15/02/2022	5218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 492	30,00	
15/02/2022	5218	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 492		30,00
15/02/2022	5219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 493	1.200,00	
15/02/2022	5219	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 493		1.200,00
15/02/2022	5220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 494	585,00	
15/02/2022	5220	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 494		585,00
15/02/2022	5221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 495	1.260,00	
15/02/2022	5221	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 495		1.260,00
15/02/2022	5222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 496	3.410,00	
15/02/2022	5222	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 496		3.410,00
15/02/2022	5223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 497	380,00	
15/02/2022	5223	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 497		380,00
15/02/2022	5224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 498	3.626,00	
15/02/2022	5224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 498		3.626,00
15/02/2022	5225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 499	600,00	
15/02/2022	5225	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 499		600,00
16/02/2022	4406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022779	550,00	
16/02/2022	4406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00022779		550,00
16/02/2022	4407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90077882	220,00	
16/02/2022	4407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90077882		220,00
16/02/2022	4408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21601	803,20	
16/02/2022	4408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21601		803,20
16/02/2022	5515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D #		4.703,62
				TRANSPORTE	36.132,23	40.835,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	5515	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #	36.132,23 3.891,47	40.835,85
16/02/2022	5515	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	812,15	
16/02/2022	5516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D #		803,20
16/02/2022	5516	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #	730,78	
16/02/2022	5516	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	72,42	
17/02/2022	4409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92120768	300,00	
17/02/2022	4409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92120768		300,00
17/02/2022	4410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92876406	170,00	
17/02/2022	4410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92876406		170,00
17/02/2022	4411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 93698491	40,00	
17/02/2022	4411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93698491		40,00
18/02/2022	4412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00013016	1.190,00	
18/02/2022	4412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00013016		1.190,00
18/02/2022	4413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96618423	40,00	
18/02/2022	4413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96618423		40,00
18/02/2022	4414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96964050	200,00	
18/02/2022	4414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96964050		200,00
18/02/2022	4415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21801	300,00	
18/02/2022	4415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21801		300,00
18/02/2022	4416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21802	120,00	
18/02/2022	4416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21802		120,00
18/02/2022	4417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 21803	220,11	
18/02/2022	4417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21803		220,11
18/02/2022	5542	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2022	220,11	
18/02/2022	5542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2022		220,11
21/02/2022	4418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89194050	600,00	
21/02/2022	4418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89194050		600,00
21/02/2022	4419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 00832109	80,00	
21/02/2022	4419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 00832109		80,00
21/02/2022	4420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08948910	110,00	
21/02/2022	4420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 08948910		110,00
21/02/2022	4421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	150,00	
21/02/2022	4421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		150,00
21/02/2022	4422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22101	210,00	
21/02/2022	4422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22101		210,00
21/02/2022	4423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22102	100,00	
21/02/2022	4423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22102		100,00
21/02/2022	4424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22103	100,00	
21/02/2022	4424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22103		100,00
21/02/2022	4425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	557,90	
21/02/2022	4425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		557,90
22/02/2022	4426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11976552	100,00	
22/02/2022	4426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11976552		100,00
22/02/2022	4427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22201	600,00	
22/02/2022	4427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22201		600,00
22/02/2022	4428	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA22202	149,76	
22/02/2022	4428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA22202		149,76
22/02/2022	4429	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS22203	68,40	
22/02/2022	4429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS22203		68,40
22/02/2022	4430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	25,00	
22/02/2022	4430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		25,00
23/02/2022	4431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14652145	100,00	
23/02/2022	4431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 14652145		100,00
23/02/2022	4432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15688568	50,00	
23/02/2022	4432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 15688568		50,00
23/02/2022	4433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15929351	120,00	
				TRANSPORTE	47.560,83	47.440,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 15929351	47.560,33	47.440,33
24/02/2022	4434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18438415	500,00	120,00
24/02/2022	4434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 18438415		500,00
24/02/2022	4435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22401	874,81	
24/02/2022	4435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22401		874,81
24/02/2022	4436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22402	170,00	
24/02/2022	4436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22402		170,00
25/02/2022	4437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 23750604	200,00	
25/02/2022	4437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 23750604		200,00
25/02/2022	4438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25368323	120,00	
25/02/2022	4438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25368323		120,00
25/02/2022	4439	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	51,15	
25/02/2022	4439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,15
25/02/2022	4440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22502	170,00	
25/02/2022	4440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22502		170,00
25/02/2022	4441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 22503	36,00	
25/02/2022	4441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22503		36,00
28/02/2022	5202	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	872,79	
28/02/2022	5202	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		872,79
28/02/2022	5357	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	5.136,00	
28/02/2022	5357	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		5.136,00
28/02/2022	5358	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	5358	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	5359	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	389,52	
28/02/2022	5359	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		389,52
28/02/2022	5360	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	410,88	
28/02/2022	5360	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		410,88
28/02/2022	5361	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	5361	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	5362	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	169,41	
28/02/2022	5362	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		169,41
28/02/2022	5435	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	996,46	
28/02/2022	5435	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		996,46
28/02/2022	5436	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	79,73	
28/02/2022	5436	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		79,73
28/02/2022	5469	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	360,66	
28/02/2022	5469	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		360,66
28/02/2022	5470	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,24	
28/02/2022	5470	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,24
28/02/2022	5492	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	169,41	
28/02/2022	5492	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		169,41
28/02/2022	5531	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	
28/02/2022	5531	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #		500,00
				TOTAL DO MÊS	60.146,71	60.146,71
02/03/2022	4442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO056754455	2.582,00	
02/03/2022	4442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO056754455		2.582,00
02/03/2022	4443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00015087	160,00	
02/03/2022	4443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00015087		160,00
02/03/2022	4444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35729921	280,00	
02/03/2022	4444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35729921		280,00
02/03/2022	4445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37781588	80,00	
				TRANSPORTE	3.102,00	3.022,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	4445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.102,00	3.022,00
02/03/2022	4446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37781588		80,00
02/03/2022	4446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38406260	100,00	
02/03/2022	4447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38406260		100,00
02/03/2022	4447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38415686	80,00	
02/03/2022	4448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38415686		80,00
02/03/2022	4448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 39099179	530,00	
02/03/2022	4449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 39099179		530,00
02/03/2022	4449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 40174850	500,00	
02/03/2022	4450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 40174850		500,00
02/03/2022	4450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	50,00	
02/03/2022	4451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		50,00
02/03/2022	4451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	450,00	
02/03/2022	4452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		450,00
02/03/2022	4452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	300,00	
02/03/2022	4453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		300,00
02/03/2022	4453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30201	100,00	
02/03/2022	4453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30201		100,00
02/03/2022	4454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30202	170,00	
02/03/2022	4454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30202		170,00
02/03/2022	4455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30203	90,00	
02/03/2022	4455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30203		90,00
02/03/2022	4456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30204	125,00	
02/03/2022	4456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30204		125,00
02/03/2022	4457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30205	362,00	
02/03/2022	4457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30205		362,00
02/03/2022	4458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30206	220,00	
02/03/2022	4458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30206		220,00
02/03/2022	4459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30207	170,00	
02/03/2022	4459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30207		170,00
03/03/2022	4460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE02500044	380,00	
03/03/2022	4460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE02500044		380,00
03/03/2022	4461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44331083	650,00	
03/03/2022	4461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44331083		650,00
03/03/2022	4462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45024099	80,00	
03/03/2022	4462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45024099		80,00
03/03/2022	4463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30301	355,04	
03/03/2022	4463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30301		355,04
03/03/2022	4464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30302	1.000,00	
03/03/2022	4464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30302		1.000,00
03/03/2022	4465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30303	300,00	
03/03/2022	4465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30303		300,00
03/03/2022	4466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30304	1.000,00	
03/03/2022	4466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30304		1.000,00
03/03/2022	5226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 500	9.990,00	
03/03/2022	5226	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 500		9.990,00
03/03/2022	5227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 501	4.950,00	
03/03/2022	5227	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 501		4.950,00
04/03/2022	4467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	585,00	
04/03/2022	4467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		585,00
04/03/2022	4468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.200,00	
04/03/2022	4468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.200,00
04/03/2022	4469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.260,00	
04/03/2022	4469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.260,00
04/03/2022	4470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00011294	380,00	
04/03/2022	4470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00011294		380,00
04/03/2022	4471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	6.500,00	
04/03/2022	4471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		6.500,00
				TRANSPORTE	34.979,04	34.979,04

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 12 de 94
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	4472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.979,04	34.979,04
04/03/2022	4472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 47968999	150,00	
04/03/2022	4473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 47968999		150,00
04/03/2022	4473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 49899941	100,00	
04/03/2022	4474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 49899941		100,00
04/03/2022	4475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30401	500,00	
04/03/2022	4475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30401		500,00
04/03/2022	4476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30402	82,00	
04/03/2022	4476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30402		82,00
04/03/2022	4476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30403	121,10	
04/03/2022	4476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30403		121,10
05/03/2022	5327	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Fevereiro 2022	4.915,89	
05/03/2022	5327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Fevereiro 2022		4.915,89
05/03/2022	5328	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/03/2022	5328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
05/03/2022	5519	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
05/03/2022	5519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
07/03/2022	4477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO56751501	110,00	
07/03/2022	4477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO56751501		110,00
07/03/2022	4478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00013016	280,00	
07/03/2022	4478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00013016		280,00
07/03/2022	4479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52690141	3.000,00	
07/03/2022	4479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52690141		3.000,00
07/03/2022	4480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 53035343	200,00	
07/03/2022	4480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53035343		200,00
07/03/2022	4481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 54316871	70,00	
07/03/2022	4481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 54316871		70,00
07/03/2022	4482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 57500267	600,00	
07/03/2022	4482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57500267		600,00
07/03/2022	4483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 59527042	400,00	
07/03/2022	4483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 59527042		400,00
07/03/2022	4484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 60564430	150,00	
07/03/2022	4484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 60564430		150,00
07/03/2022	4485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038	250,00	
07/03/2022	4485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038		250,00
07/03/2022	4486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30701	100,00	
07/03/2022	4486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30701		100,00
07/03/2022	4487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30702	70,00	
07/03/2022	4487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30702		70,00
07/03/2022	4488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30703	185,00	
07/03/2022	4488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30703		185,00
07/03/2022	4489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30704	160,00	
07/03/2022	4489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30704		160,00
07/03/2022	4490	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS30705	410,88	
07/03/2022	4490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS30705		410,88
07/03/2022	4491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
07/03/2022	4491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
07/03/2022	4492	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01993683	66,00	
07/03/2022	4492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01993683		66,00
07/03/2022	5558	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 02/2022	410,88	
07/03/2022	5558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 02/2022		410,88
08/03/2022	4493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 64699877	1.000,00	
08/03/2022	4493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 64699877		1.000,00
08/03/2022	4494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66375659	340,00	
				TRANSPORTE	50.279,47	49.939,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	4494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.279,47	49.939,47
08/03/2022	4495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66375659		340,00
08/03/2022	4495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 67852977	140,00	
08/03/2022	4496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 67852977		140,00
08/03/2022	4496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038	3.000,00	
08/03/2022	4497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038		3.000,00
08/03/2022	4497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038	1.000,00	
08/03/2022	4498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038		1.000,00
08/03/2022	4498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	508,41	
09/03/2022	4499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		508,41
09/03/2022	4499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	359,45	
09/03/2022	4500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		359,45
09/03/2022	4500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30902	1.130,00	
10/03/2022	4501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 30902		1.130,00
10/03/2022	4501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO56759124	2.320,00	
10/03/2022	4501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO56759124		2.320,00
10/03/2022	4502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 31001	2.500,00	
10/03/2022	4502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 31001		2.500,00
10/03/2022	4503	2.1.60.300.1	ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO CONTA LUZ31002	240,00	
10/03/2022	4503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ31002		240,00
10/03/2022	4504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31003	100,00	
10/03/2022	4504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31003		100,00
10/03/2022	4505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31004	35,00	
10/03/2022	4505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31004		35,00
10/03/2022	4506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31005	150,00	
10/03/2022	4506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31005		150,00
10/03/2022	4507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	210,93	
10/03/2022	4507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,93
10/03/2022	4508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31007	24,00	
10/03/2022	4508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31007		24,00
10/03/2022	5228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 502	3.920,00	
10/03/2022	5228	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 502		3.920,00
10/03/2022	5229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 503	6.520,00	
10/03/2022	5229	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 503		6.520,00
10/03/2022	5230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 504	6.720,00	
10/03/2022	5230	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 504		6.720,00
10/03/2022	7005	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CONTA LUZ31002	240,00	
10/03/2022	7005	2.1.60.300.1	ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR	PROVISÃO CONTA LUZ31002		240,00
11/03/2022	4509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	3.920,00	
11/03/2022	4509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		3.920,00
11/03/2022	4510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	3.490,00	
11/03/2022	4510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		3.490,00
11/03/2022	4511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529	6.520,00	
11/03/2022	4511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529		6.520,00
11/03/2022	4512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529	6.720,00	
11/03/2022	4512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529		6.720,00
11/03/2022	4513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012375	380,00	
11/03/2022	4513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012375		380,00
11/03/2022	4514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	3.000,00	
11/03/2022	4514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		3.000,00
11/03/2022	4515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	3.000,00	
11/03/2022	4515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		3.000,00
11/03/2022	4516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 31101	130,00	
11/03/2022	4516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 31101		130,00
11/03/2022	4517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31102	750,00	
11/03/2022	4517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31102		750,00
11/03/2022	4518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31103	25,00	
11/03/2022	4518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31103		25,00
				TRANSPORTE	107.332,26	107.332,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	4519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	107.332,26	107.332,26
11/03/2022	4519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31104	1.000,00	
14/03/2022	4520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31104		1.000,00
14/03/2022	4520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83862271	500,00	
14/03/2022	4521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83862271		500,00
14/03/2022	4521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 88898624	80,00	
14/03/2022	4522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 88898624		80,00
14/03/2022	4522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 92793410	580,00	
14/03/2022	4523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 92793410		580,00
14/03/2022	4523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	2.500,00	
14/03/2022	4524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		2.500,00
14/03/2022	4524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	2.500,00	
14/03/2022	4525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		2.500,00
14/03/2022	4525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	1.000,00	
14/03/2022	4526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		1.000,00
14/03/2022	4526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31401	334,25	
14/03/2022	4527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31401		334,25
14/03/2022	4527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31402	100,00	
14/03/2022	4528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31402		100,00
14/03/2022	4528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31403	74,00	
14/03/2022	4529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31403		74,00
14/03/2022	4529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31404	20,00	
14/03/2022	4530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31404		20,00
14/03/2022	4530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31405	80,00	
14/03/2022	4531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31405		80,00
14/03/2022	4531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31406	100,00	
14/03/2022	4532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31406		100,00
14/03/2022	4532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31407	510,00	
14/03/2022	4533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31407		510,00
14/03/2022	4533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31408	10,00	
14/03/2022	4534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31408		10,00
15/03/2022	4534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO56805018	2.000,00	
15/03/2022	4535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO56805018		2.000,00
15/03/2022	4535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90100547	300,00	
15/03/2022	4536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90100547		300,00
15/03/2022	4536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA90184340	200,00	
15/03/2022	4537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA90184340		200,00
15/03/2022	4537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95421176	250,00	
15/03/2022	4538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95421176		250,00
15/03/2022	4538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95788912	15,00	
15/03/2022	4539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95788912		15,00
15/03/2022	4539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31501	300,00	
15/03/2022	4540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31501		300,00
15/03/2022	4540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31502	200,00	
15/03/2022	4541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31502		200,00
16/03/2022	4541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	3.410,00	
16/03/2022	4542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		3.410,00
16/03/2022	4542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98391303	500,00	
16/03/2022	4543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 98391303		500,00
16/03/2022	4543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99370692	50,00	
16/03/2022	4544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99370692		50,00
16/03/2022	4544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99619403	20,00	
16/03/2022	4545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99619403		20,00
16/03/2022	4545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 00940001	40,00	
16/03/2022	4546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 00940001		40,00
16/03/2022	4546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00001976	10,00	
16/03/2022	4547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00001976		10,00
16/03/2022	4547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00025786	190,00	
				TRANSPORTE	124.205,51	124.015,51

Assinado

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 15 de 94
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	4547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	124.205,51	124.015,51
17/03/2022	4548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00025786		190,00
17/03/2022	4548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001977	3.626,00	
17/03/2022	4549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02568147	30,00	3.626,00
17/03/2022	4549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 02568147		30,00
17/03/2022	4550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04984714	100,00	
17/03/2022	4550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 04984714		100,00
17/03/2022	4551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04998697	50,00	
17/03/2022	4551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 04998697		50,00
17/03/2022	4552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 05030227	200,00	
17/03/2022	4552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05030227		200,00
17/03/2022	4553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 05432152	100,00	
17/03/2022	4553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05432152		100,00
17/03/2022	4554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31701	100,00	
17/03/2022	4554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31701		100,00
17/03/2022	4555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31702	100,00	
17/03/2022	4555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31702		100,00
17/03/2022	4556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31703	230,00	
17/03/2022	4556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31703		230,00
17/03/2022	4557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31704	580,00	
17/03/2022	4557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31704		580,00
18/03/2022	4558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07229905	150,00	
18/03/2022	4558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07229905		150,00
18/03/2022	4559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10046192	35,00	
18/03/2022	4559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 10046192		35,00
18/03/2022	4560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	300,00	
18/03/2022	4560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		300,00
18/03/2022	4561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 31801	50,00	
18/03/2022	4561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 31801		50,00
21/03/2022	4562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11945107	400,00	
21/03/2022	4562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11945107		400,00
21/03/2022	4563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11982062	650,00	
21/03/2022	4563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11982062		650,00
21/03/2022	4564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18946168	150,00	
21/03/2022	4564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 18946168		150,00
21/03/2022	4565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19215633	50,00	
21/03/2022	4565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 19215633		50,00
21/03/2022	4566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19253530	550,00	
21/03/2022	4566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 19253530		550,00
21/03/2022	4567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	800,00	
21/03/2022	4567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		800,00
21/03/2022	4568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	500,00	
21/03/2022	4568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		500,00
21/03/2022	4569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	264,19	
21/03/2022	4569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		264,19
22/03/2022	4570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 21977264	2.500,00	
22/03/2022	4570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 21977264		2.500,00
22/03/2022	4571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22855452	275,00	
22/03/2022	4571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22855452		275,00
22/03/2022	4572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	278,38	
22/03/2022	4572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		278,38
23/03/2022	4573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25998638	200,00	
23/03/2022	4573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25998638		200,00
23/03/2022	4574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26342949	1.000,00	
23/03/2022	4574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26342949		1.000,00
23/03/2022	4575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32301	867,68	
23/03/2022	4575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32301		867,68
				TRANSPORTE	138.341,76	138.341,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	4576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	138.341,76	138.341,76
23/03/2022	4576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32302	686,00	
23/03/2022	5427	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX - ENVIADO 32302		686,00
23/03/2022	5427	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	749,35	
23/03/2022	5428	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		749,35
23/03/2022	5428	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	56,20	
23/03/2022	5429	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		56,20
23/03/2022	5429	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	43,78	
23/03/2022	5430	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		43,78
23/03/2022	5430	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	269,33	
23/03/2022	5431	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		269,33
23/03/2022	5431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	962,48	
23/03/2022	5431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		962,48
23/03/2022	5432	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	16,16	
23/03/2022	5432	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		16,16
24/03/2022	4577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29564387	100,00	
24/03/2022	4577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 29564387		100,00
24/03/2022	4578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	120,00	
24/03/2022	4578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		120,00
24/03/2022	4579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32401	100,00	
24/03/2022	4579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32401		100,00
24/03/2022	4580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32402	170,00	
24/03/2022	4580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32402		170,00
24/03/2022	4581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32403	962,48	
24/03/2022	4581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32403		962,48
24/03/2022	4582	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA32404	240,38	
24/03/2022	4582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA32404		240,38
24/03/2022	4583	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA32405	228,99	
24/03/2022	4583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA32405		228,99
24/03/2022	4584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32406	120,00	
24/03/2022	4584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32406		120,00
24/03/2022	5231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 505	800,00	
24/03/2022	5231	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 505		800,00
25/03/2022	4585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35269783	80,00	
25/03/2022	4585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35269783		80,00
25/03/2022	4586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32501	100,00	
25/03/2022	4586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32501		100,00
25/03/2022	4587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32502	40,00	
25/03/2022	4587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32502		40,00
28/03/2022	4588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469	800,00	
28/03/2022	4588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469		800,00
28/03/2022	4589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036911	80,00	
28/03/2022	4589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036911		80,00
28/03/2022	4590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	1.000,00	
28/03/2022	4590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		1.000,00
28/03/2022	4591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	500,00	
28/03/2022	4591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		500,00
28/03/2022	4592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	701,04	
28/03/2022	4592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		701,04
28/03/2022	4593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32802	25,00	
28/03/2022	4593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32802		25,00
28/03/2022	4594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32803	100,00	
28/03/2022	4594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32803		100,00
28/03/2022	4595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32804	500,00	
				TRANSPORTE	147.892,95	147.392,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	4595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	147.892,95	147.392,95
29/03/2022	4596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32804		500,00
29/03/2022	4596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 48045385	25,00	
29/03/2022	4597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 48045385		25,00
29/03/2022	4597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 48407079	80,00	
29/03/2022	4598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 48407079		80,00
29/03/2022	4598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038	280,00	
29/03/2022	4599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038		280,00
29/03/2022	4599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 32901	165,00	
29/03/2022	5232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 32901		165,00
29/03/2022	5232	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 506	275,00	
30/03/2022	4600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 506		275,00
30/03/2022	4600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51812061	100,00	
30/03/2022	4601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51812061		100,00
30/03/2022	4601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51946627	200,00	
30/03/2022	4602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51946627		200,00
30/03/2022	4602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53230649	80,00	
30/03/2022	4603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53230649		80,00
30/03/2022	4603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 33001	500,00	
30/03/2022	4604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 33001		500,00
30/03/2022	4604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 33002	303,29	
30/03/2022	4605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 33002		303,29
30/03/2022	4605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 33003	38,00	
30/03/2022	4606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 33003		38,00
30/03/2022	4606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 33004	100,00	
30/03/2022	4607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 33004		100,00
31/03/2022	4607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061	150,00	
31/03/2022	4608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061		150,00
31/03/2022	4608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 57773863	150,00	
31/03/2022	4609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57773863		150,00
31/03/2022	4609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 57816141	400,00	
31/03/2022	4610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57816141		400,00
31/03/2022	4610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024797	200,00	
31/03/2022	4611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024797		200,00
31/03/2022	4611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024797	1.300,00	
31/03/2022	4612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024797		1.300,00
31/03/2022	4612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038	100,00	
31/03/2022	4613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038		100,00
31/03/2022	4613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 33101	200,00	
31/03/2022	5203	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PIX - ENVIADO 33101		200,00
31/03/2022	5203	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.732,01	
31/03/2022	5233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.732,01
31/03/2022	5233	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 507	1.980,00	
31/03/2022	5363	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 507		1.980,00
31/03/2022	5363	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.924,00	
31/03/2022	5364	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.924,00
31/03/2022	5364	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	5365	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	5365	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	298,62	
31/03/2022	5366	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		298,62
31/03/2022	5366	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	313,92	
31/03/2022	5367	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		313,92
31/03/2022	5367	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	5368	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
				REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	169,41	
				TRANSPORTE	163.302,52	163.133,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	5368	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	163.302,52	163.133,11
31/03/2022	5437	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	179,96	169,41
31/03/2022	5437	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		179,96
31/03/2022	5438	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	13,71	
31/03/2022	5438	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		13,71
31/03/2022	5439	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2022	193,55	
31/03/2022	5439	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2022		193,55
31/03/2022	5440	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 03/2022	36,34	
31/03/2022	5440	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 03/2022		36,34
31/03/2022	5471	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	360,66	
31/03/2022	5471	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		360,66
31/03/2022	5472	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,16	
31/03/2022	5472	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,16
31/03/2022	5493	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	169,41	
31/03/2022	5493	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		169,41
31/03/2022	5532	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	
31/03/2022	5532	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #		500,00
TOTAL DO MÊS					164.782,31	164.782,31
01/04/2022	4614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89103542	800,00	
01/04/2022	4614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89103542		800,00
01/04/2022	4615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 63406627	930,00	
01/04/2022	4615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 63406627		930,00
01/04/2022	4616	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	51,63	
01/04/2022	4616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,63
04/04/2022	4617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66976873	250,00	
04/04/2022	4617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66976873		250,00
04/04/2022	4618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71303410	1.730,00	
04/04/2022	4618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71303410		1.730,00
04/04/2022	4619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 74392799	50,00	
04/04/2022	4619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 74392799		50,00
04/04/2022	4620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 74553929	30,00	
04/04/2022	4620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 74553929		30,00
04/04/2022	4621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	800,00	
04/04/2022	4621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		800,00
04/04/2022	4622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	300,00	
04/04/2022	4622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		300,00
04/04/2022	4623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40401	300,00	
04/04/2022	4623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40401		300,00
04/04/2022	4624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	83,38	
04/04/2022	4624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		83,38
04/04/2022	4625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40403	70,00	
04/04/2022	4625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40403		70,00
04/04/2022	4626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40404	200,00	
04/04/2022	4626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40404		200,00
04/04/2022	4627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,76	
04/04/2022	4627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,76
05/04/2022	4628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469	1.180,00	
05/04/2022	4628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469		1.180,00
05/04/2022	4629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612	1.400,00	
05/04/2022	4629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00018612		1.400,00
05/04/2022	4630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77245375	100,00	
05/04/2022	4630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77245375		100,00
TRANSPORTE					8.357,77	8.357,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	4631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 79194034	8.357,77 180,00	8.357,77
05/04/2022	4631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79194034		180,00
05/04/2022	4632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79347393	170,00	
05/04/2022	4632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79347393		170,00
05/04/2022	4633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 80183439	200,00	
05/04/2022	4633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 80183439		200,00
05/04/2022	4634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	600,00	
05/04/2022	4634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		600,00
05/04/2022	4635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40501	37,00	
05/04/2022	4635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40501		37,00
05/04/2022	4636	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00537304	66,00	
05/04/2022	4636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00537304		66,00
05/04/2022	5329	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Março 2022	3.794,79	
05/04/2022	5329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Março 2022		3.794,79
05/04/2022	5330	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/04/2022	5330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
05/04/2022	5520	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
05/04/2022	5520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
06/04/2022	4637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83103016	80,00	
06/04/2022	4637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83103016		80,00
06/04/2022	4638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711	3.000,00	
06/04/2022	4638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711		3.000,00
06/04/2022	4639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40601	2.000,00	
06/04/2022	4639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40601		2.000,00
07/04/2022	4640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703	150,00	
07/04/2022	4640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703		150,00
07/04/2022	4641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 88330527	80,00	
07/04/2022	4641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 88330527		80,00
07/04/2022	4642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 91626288	200,00	
07/04/2022	4642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 91626288		200,00
07/04/2022	4643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	300,00	
07/04/2022	4643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		300,00
07/04/2022	4644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40701	500,00	
07/04/2022	4644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40701		500,00
07/04/2022	5234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 508	2.400,00	
07/04/2022	5234	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 508		2.400,00
07/04/2022	5559	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 03/2022	373,86	
07/04/2022	5559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 03/2022		373,86
08/04/2022	4645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94144804	40,00	
08/04/2022	4645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94144804		40,00
08/04/2022	4646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95618710	1.800,00	
08/04/2022	4646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95618710		1.800,00
08/04/2022	4647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96062787	200,00	
08/04/2022	4647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96062787		200,00
08/04/2022	4648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96718658	800,00	
08/04/2022	4648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96718658		800,00
08/04/2022	4649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	100,00	
08/04/2022	4649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		100,00
08/04/2022	4650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40801	300,00	
08/04/2022	4650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40801		300,00
08/04/2022	4651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40802	450,00	
08/04/2022	4651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40802		450,00
08/04/2022	4652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40803	200,00	
				TRANSPORTE	27.958,10	27.958,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	4652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	27.958,10	27.758,10
08/04/2022	4653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 40803		200,00
08/04/2022	4653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 40804	100,00	
08/04/2022	4654	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 40804		100,00
08/04/2022	4654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.516,75	
11/04/2022	4655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.516,75
11/04/2022	4655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	2.000,00	
11/04/2022	4656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		2.000,00
11/04/2022	4656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 01288320	30,00	
11/04/2022	4656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01288320		30,00
11/04/2022	4657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07603868	100,00	
11/04/2022	4657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07603868		100,00
11/04/2022	4658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	500,00	
11/04/2022	4658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		500,00
11/04/2022	4659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41101	50,00	
11/04/2022	4659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41101		50,00
11/04/2022	4660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41102	150,00	
11/04/2022	4660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41102		150,00
11/04/2022	4661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 41103	2.400,00	
11/04/2022	4661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 41103		2.400,00
11/04/2022	4662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41104	337,50	
11/04/2022	4662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41104		337,50
11/04/2022	4663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	210,93	
11/04/2022	4663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,93
11/04/2022	4664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.518,43	
11/04/2022	4664	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		1.518,43
12/04/2022	4665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11819766	170,00	
12/04/2022	4665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11819766		170,00
12/04/2022	4666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15041694	200,00	
12/04/2022	4666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 15041694		200,00
12/04/2022	4667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15239738	100,00	
12/04/2022	4667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 15239738		100,00
12/04/2022	4668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/04/2022	4668	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/04/2022	4669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.200,00	
12/04/2022	4669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.200,00
12/04/2022	4670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41201	140,00	
12/04/2022	4670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41201		140,00
12/04/2022	4671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	869,99	
12/04/2022	4671	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		869,99
13/04/2022	4672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17157834	600,00	
13/04/2022	4672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17157834		600,00
13/04/2022	4673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17650868	20,00	
13/04/2022	4673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17650868		20,00
13/04/2022	4674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19389816	80,00	
13/04/2022	4674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 19389816		80,00
13/04/2022	4675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/04/2022	4675	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/04/2022	4676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41301	35,00	
13/04/2022	4676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41301		35,00
13/04/2022	4677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	507,05	
13/04/2022	4677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		507,05
13/04/2022	4678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41303	700,00	
13/04/2022	4678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41303		700,00
13/04/2022	4679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	542,04	
13/04/2022	4679	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		542,04
14/04/2022	4680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	4.000,00	
14/04/2022	4680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		4.000,00
				TRANSPORTE	73.035,81	73.035,81

Assinatura

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	73.035,81	73.035,81
14/04/2022	4681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22282394	100,00	
14/04/2022	4682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22736226	30,00	100,00
14/04/2022	4682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22736226		30,00
14/04/2022	4683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24262808	150,00	
14/04/2022	4683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24262808		150,00
14/04/2022	4684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/04/2022	4684	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/04/2022	4685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	700,00	
14/04/2022	4685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		700,00
14/04/2022	4686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	300,00	
14/04/2022	4686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		300,00
14/04/2022	4687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41401	1.000,00	
14/04/2022	4687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41401		1.000,00
14/04/2022	4688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41402	100,00	
14/04/2022	4688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41402		100,00
14/04/2022	4689	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS41403	593,00	
14/04/2022	4689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS41403		593,00
14/04/2022	4690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41404	140,00	
14/04/2022	4690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41404		140,00
14/04/2022	4691	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	1.447,02	
14/04/2022	4691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.447,02
18/04/2022	4692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29077571	60,00	
18/04/2022	4692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 29077571		60,00
18/04/2022	4693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34857107	800,00	
18/04/2022	4693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34857107		800,00
18/04/2022	4694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	300,00	
18/04/2022	4694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		300,00
18/04/2022	4695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41801	700,00	
18/04/2022	4695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41801		700,00
18/04/2022	4696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41802	50,00	
18/04/2022	4696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41802		50,00
18/04/2022	4697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41803	1.000,00	
18/04/2022	4697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41803		1.000,00
18/04/2022	4698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 41804	1.000,00	
18/04/2022	4698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 41804		1.000,00
18/04/2022	4699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.190,00	
18/04/2022	4699	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		2.190,00
19/04/2022	4700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 42367011	350,00	
19/04/2022	4700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 42367011		350,00
19/04/2022	4701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/04/2022	4701	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/04/2022	4702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPOSTOS41901	4.068,71	
19/04/2022	4702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS41901		4.068,71
19/04/2022	4703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.718,70	
19/04/2022	4703	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		3.718,70
19/04/2022	5235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 509	8.850,00	
19/04/2022	5235	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 509		8.850,00
19/04/2022	5236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 510	9.590,00	
19/04/2022	5236	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 510		9.590,00
19/04/2022	5503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D #		4.068,71
19/04/2022	5503	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #	3.369,81	
19/04/2022	5503	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	698,90	
20/04/2022	4704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44042946	40,00	
20/04/2022	4704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44042946		40,00
20/04/2022	4705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45383592	400,00	
20/04/2022	4705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45383592		400,00
				TRANSPORTE	114.781,98	114.781,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	4706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	114.781,98	114.781,98
20/04/2022	4706	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/04/2022	4707	3.2.20.400.3	TELEFONE	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/04/2022	4707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	51,52	
20/04/2022	4708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,52
20/04/2022	4708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42002	300,00	
20/04/2022	4709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42002		300,00
20/04/2022	4709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	534,56	
20/04/2022	4710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		534,56
20/04/2022	4710	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	446,07	
20/04/2022	5556	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	BB RENDE FÁCIL		446,07
20/04/2022	5556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	56,20	
22/04/2022	4711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022		56,20
22/04/2022	4711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703	70,00	
22/04/2022	4712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703		70,00
22/04/2022	4712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 50638567	200,00	
22/04/2022	4713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 50638567		200,00
22/04/2022	4713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038	300,00	
22/04/2022	4714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038		300,00
22/04/2022	4714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42201	200,00	
22/04/2022	4715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42201		200,00
22/04/2022	4715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42202	16,00	
22/04/2022	4716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42202		16,00
22/04/2022	4716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42203	250,00	
22/04/2022	4717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42203		250,00
22/04/2022	4717	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	496,00	
25/04/2022	4718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		496,00
25/04/2022	4718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 62028933	150,00	
25/04/2022	4719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 62028933		150,00
25/04/2022	4719	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/04/2022	4720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/04/2022	4720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038	550,00	
25/04/2022	4721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038		550,00
25/04/2022	4721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42501	400,00	
25/04/2022	4722	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PIX - ENVIADO 42501		400,00
25/04/2022	4722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA42502	222,32	
25/04/2022	4723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA42502		222,32
25/04/2022	4723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42503	100,00	
25/04/2022	4724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42503		100,00
25/04/2022	4724	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	1.122,31	
26/04/2022	4725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.122,31
26/04/2022	4725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66229339	200,00	
26/04/2022	4726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66229339		200,00
26/04/2022	4726	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,02	
26/04/2022	4727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		0,02
26/04/2022	4727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42601	100,00	
26/04/2022	4728	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 42601		100,00
26/04/2022	4728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	100,02	
26/04/2022	5237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		100,02
26/04/2022	5237	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 511	3.630,00	
27/04/2022	4729	3.2.20.400.5	SEGUROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 511		3.630,00
27/04/2022	4729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX63762284	83,15	
27/04/2022	4730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX63762284		83,15
27/04/2022	4730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	872,72	
27/04/2022	4731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		872,72
27/04/2022	4731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42702	90,00	
27/04/2022	4732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42702		90,00
				BB RENDE FÁCIL	1.045,87	
				TRANSPORTE	126.368,76	125.322,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	4732	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	TRANSPORTE	126.368,76	125.322,89
28/04/2022	4733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.045,87
28/04/2022	4733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 75276601	200,00	
28/04/2022	4734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 75276601		200,00
28/04/2022	4734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77142626	80,00	
28/04/2022	4735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77142626		80,00
28/04/2022	4735	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/04/2022	4736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/04/2022	4736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42801	108,69	
28/04/2022	4737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42801		108,69
28/04/2022	4737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42802	184,00	
28/04/2022	4738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42802		184,00
28/04/2022	4738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42803	900,00	
28/04/2022	4739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42803		900,00
28/04/2022	4739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	912,68	
28/04/2022	4739	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		912,68
29/04/2022	4740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 80863003	400,00	
29/04/2022	4740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 80863003		400,00
29/04/2022	4741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/04/2022	4741	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/04/2022	4742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 42901	70,00	
29/04/2022	4742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 42901		70,00
29/04/2022	4743	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	330,01	
29/04/2022	4743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		330,01
29/04/2022	5369	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.924,00	
29/04/2022	5369	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.924,00
29/04/2022	5370	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	5370	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	5371	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	298,62	
29/04/2022	5371	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		298,62
29/04/2022	5372	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	313,92	
29/04/2022	5372	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		313,92
29/04/2022	5373	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	19,00	
29/04/2022	5373	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		19,00
29/04/2022	5374	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	5374	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
29/04/2022	5375	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	169,41	
29/04/2022	5375	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		169,41
29/04/2022	5441	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	583,89	
29/04/2022	5441	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		583,89
29/04/2022	5442	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	46,72	
29/04/2022	5442	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		46,72
29/04/2022	5473	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	360,66	
29/04/2022	5473	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		360,66
29/04/2022	5474	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,16	
29/04/2022	5474	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,16
29/04/2022	5494	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	169,41	
29/04/2022	5494	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		169,41
30/04/2022	5204	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	1.927,03	
30/04/2022	5204	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		1.927,03
30/04/2022	5533	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	

TRANSPORTE

140.583,62

140.083,62

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 24 de 94
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	5533	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL # TOTAL DO MÊS	140.583,62 140.583,62	140.083,62 500,00 140.583,62
02/05/2022	5238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 512	5.670,00	
02/05/2022	5238	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 512		5.670,00
02/05/2022	5239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 513	1.680,00	
02/05/2022	5239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 513		1.680,00
02/05/2022	5240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 514	2.760,00	
02/05/2022	5240	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 514		2.760,00
02/05/2022	5569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 89397108	100,00	
02/05/2022	5569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 89397108		100,00
02/05/2022	5570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 93421265	200,00	
02/05/2022	5570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93421265		200,00
02/05/2022	5571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94690792	630,00	
02/05/2022	5571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94690792		630,00
02/05/2022	5572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50201	398,99	
02/05/2022	5572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50201		398,99
02/05/2022	5573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50202	460,00	
02/05/2022	5573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50202		460,00
02/05/2022	5574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50203	40,00	
02/05/2022	5574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50203		40,00
02/05/2022	5575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50204	475,00	
02/05/2022	5575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50204		475,00
02/05/2022	5576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50205	1.000,00	
02/05/2022	5576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50205		1.000,00
02/05/2022	5577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50206	181,00	
02/05/2022	5577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50206		181,00
02/05/2022	5578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50207	100,00	
02/05/2022	5578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50207		100,00
02/05/2022	5579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.724,99	
02/05/2022	5579	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		1.724,99
03/05/2022	5544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D #		411,18
03/05/2022	5544	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 02/2022	353,43	
03/05/2022	5544	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	57,75	
03/05/2022	5580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 98063219	250,00	
03/05/2022	5580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98063219		250,00
03/05/2022	5581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 98412858	270,00	
03/05/2022	5581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98412858		270,00
03/05/2022	5582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99381589	100,00	
03/05/2022	5582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99381589		100,00
03/05/2022	5583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 00902755	160,00	
03/05/2022	5583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 00902755		160,00
03/05/2022	5584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	100,00	
03/05/2022	5584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		100,00
03/05/2022	5585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50301	900,00	
03/05/2022	5585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50301		900,00
03/05/2022	5586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50302	296,93	
03/05/2022	5586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50302		296,93
03/05/2022	5587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50303	411,18	
03/05/2022	5587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50303		411,18
03/05/2022	5588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50304	80,00	
03/05/2022	5588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50304		80,00
03/05/2022	5589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.008,11	
03/05/2022	5589	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		1.008,11
04/05/2022	5590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/05/2022	5590	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/05/2022	5591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89191624	1.000,00	
				TRANSPORTE	20.407,39	19.407,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	5591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.407,39	19.407,39
04/05/2022	5592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89191624		1.000,00
04/05/2022	5592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03130083	250,00	
04/05/2022	5593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03130083		250,00
04/05/2022	5593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05806711	500,00	
04/05/2022	5594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 05806711		500,00
04/05/2022	5594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038	100,00	
04/05/2022	5595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038		100,00
04/05/2022	5595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50401	169,41	
04/05/2022	5596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50401		169,41
04/05/2022	5596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,80	
04/05/2022	5597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,80
04/05/2022	5597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50403	100,00	
04/05/2022	5598	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 50403		100,00
04/05/2022	5598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.297,80	
05/05/2022	5331	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	BB RENDE FÁCIL		1.297,80
05/05/2022	5331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Abril 2022	3.794,79	
05/05/2022	5332	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Abril 2022		3.794,79
05/05/2022	5332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	2.138,36	
05/05/2022	5521	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		2.138,36
05/05/2022	5521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
05/05/2022	5599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
05/05/2022	5599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11286903	30,00	
05/05/2022	5600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11286903		30,00
05/05/2022	5600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50501	80,00	
05/05/2022	5601	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PIX - ENVIADO 50501		80,00
05/05/2022	5601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00117138	66,00	
05/05/2022	5602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00117138		66,00
05/05/2022	5602	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	116,00	
06/05/2022	5504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		116,00
06/05/2022	5504	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO # D #		1.021,25
06/05/2022	5504	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #	872,79	
06/05/2022	5505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	148,46	
06/05/2022	5505	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO # D #		2.894,56
06/05/2022	5505	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #	2.732,01	
06/05/2022	5545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	162,55	
06/05/2022	5545	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO # D #		136,89
06/05/2022	5545	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	129,21	
06/05/2022	5546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	7,68	
06/05/2022	5546	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO # D #		141,24
06/05/2022	5546	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	133,32	
06/05/2022	5560	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #	7,92	
06/05/2022	5560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 04/2022	313,92	
06/05/2022	5603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 04/2022		313,92
06/05/2022	5604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/05/2022	5604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/05/2022	5605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15366175	1.300,00	
06/05/2022	5605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 15366175		1.300,00
06/05/2022	5606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16151741	280,00	
06/05/2022	5606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 16151741		280,00
06/05/2022	5607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 18533391	1.300,00	
06/05/2022	5607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 18533391		1.300,00
06/05/2022	5607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711	1.000,00	
				TRANSPORTE	38.020,42	37.020,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	5607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	38.020,42	37.020,42
06/05/2022	5608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711		1.000,00
06/05/2022	5608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50602	141,24	
06/05/2022	5608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50602		141,24
06/05/2022	5609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50603	136,89	
06/05/2022	5609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50603		136,89
06/05/2022	5610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50604	1.021,25	
06/05/2022	5610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50604		1.021,25
06/05/2022	5611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	374,82	
06/05/2022	5611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		374,82
06/05/2022	5612	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	205,81	
06/05/2022	5612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		205,81
09/05/2022	5613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00016836	800,00	
09/05/2022	5613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00016836		800,00
09/05/2022	5614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22514065	70,00	
09/05/2022	5614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22514065		70,00
09/05/2022	5615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27902246	200,00	
09/05/2022	5615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 27902246		200,00
09/05/2022	5616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 28899335	50,00	
09/05/2022	5616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 28899335		50,00
09/05/2022	5617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29768965	4.000,00	
09/05/2022	5617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 29768965		4.000,00
09/05/2022	5618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 31889890	230,00	
09/05/2022	5618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 31889890		230,00
09/05/2022	5619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	300,00	
09/05/2022	5619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		300,00
09/05/2022	5620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	300,00	
09/05/2022	5620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		300,00
09/05/2022	5621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 50901	50,00	
09/05/2022	5621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 50901		50,00
09/05/2022	5622	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	4.700,00	
09/05/2022	5622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.700,00
10/05/2022	5623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	5.670,00	
10/05/2022	5623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		5.670,00
10/05/2022	5624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	1.680,00	
10/05/2022	5624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		1.680,00
10/05/2022	5625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217	2.760,00	
10/05/2022	5625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217		2.760,00
10/05/2022	5626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529	8.850,00	
10/05/2022	5626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529		8.850,00
10/05/2022	5627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529	9.590,00	
10/05/2022	5627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00020529		9.590,00
10/05/2022	5628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023488	1.100,00	
10/05/2022	5628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023488		1.100,00
10/05/2022	5629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35828928	200,00	
10/05/2022	5629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35828928		200,00
10/05/2022	5630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36996619	140,00	
10/05/2022	5630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 36996619		140,00
10/05/2022	5631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	3.000,00	
10/05/2022	5631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		3.000,00
10/05/2022	5632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	3.000,00	
10/05/2022	5632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		3.000,00
10/05/2022	5633	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO47025672	15,00	
10/05/2022	5633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO47025672		15,00
10/05/2022	5634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	210,93	
10/05/2022	5634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,93
10/05/2022	5635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51002	475,00	
10/05/2022	5635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51002		475,00
				TRANSPORTE	87.291,36	87.291,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	5636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.291,36	87.291,36
10/05/2022	5636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51003	1.500,00	
10/05/2022	5637	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 51003		1.500,00
10/05/2022	5637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21.789,07	
11/05/2022	5638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.789,07
11/05/2022	5638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 41021459	110,00	
11/05/2022	5639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 41021459		110,00
11/05/2022	5639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 41218155	1.500,00	
11/05/2022	5640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 41218155		1.500,00
11/05/2022	5640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43020299	300,00	
11/05/2022	5641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43020299		300,00
11/05/2022	5641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43113815	500,00	
11/05/2022	5642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43113815		500,00
11/05/2022	5642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA397500	2.000,00	
11/05/2022	5642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA397500		2.000,00
11/05/2022	5643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.500,00	
11/05/2022	5643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.500,00
11/05/2022	5644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	1.500,00	
11/05/2022	5644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		1.500,00
11/05/2022	5645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	1.500,00	
11/05/2022	5645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		1.500,00
11/05/2022	5646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	1.500,00	
11/05/2022	5646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		1.500,00
11/05/2022	5647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	1.500,00	
11/05/2022	5647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED 51101	2.400,00	
11/05/2022	5648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 51101		2.400,00
11/05/2022	5648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51102	1.500,00	
11/05/2022	5648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51102		1.500,00
11/05/2022	5649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	512,80	
11/05/2022	5649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		512,80
11/05/2022	5650	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL00132846	3,30	
11/05/2022	5650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL00132846		3,30
11/05/2022	5651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.006,10	
11/05/2022	5651	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		10.006,10
12/05/2022	5652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	3.000,00	
12/05/2022	5652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		3.000,00
12/05/2022	5653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	2.000,00	
12/05/2022	5653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		2.000,00
12/05/2022	5654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
12/05/2022	5654	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
13/05/2022	5655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/05/2022	5655	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/05/2022	5656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	950,00	
13/05/2022	5656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		950,00
13/05/2022	5657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 50756662	400,00	
13/05/2022	5657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 50756662		400,00
13/05/2022	5658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52534299	80,00	
13/05/2022	5658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52534299		80,00
13/05/2022	5659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 53235087	230,00	
13/05/2022	5659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 53235087		230,00
13/05/2022	5660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	200,00	
13/05/2022	5660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		200,00
13/05/2022	5661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00088933	1.322,94	
13/05/2022	5661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00088933		1.322,94
13/05/2022	5662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51301	170,00	
13/05/2022	5662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51301		170,00
13/05/2022	5663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32,93	
13/05/2022	5663	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		32,93
16/05/2022	5664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
				TRANSPORTE	148.798,52	148.798,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	5664	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	TRANSPORTE	148.798,52	148.798,51
16/05/2022	5665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/05/2022	5665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 54891435	40,00	
16/05/2022	5666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 65236642	250,00	40,00
16/05/2022	5666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 65236642		250,00
16/05/2022	5667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 65317966	2.000,00	
16/05/2022	5667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 65317966		2.000,00
16/05/2022	5668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	1.300,00	
16/05/2022	5668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		1.300,00
16/05/2022	5669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51601	70,00	
16/05/2022	5669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51601		70,00
16/05/2022	5670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	982,07	
16/05/2022	5670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		982,07
16/05/2022	5671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51603	200,00	
16/05/2022	5671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51603		200,00
16/05/2022	5672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	262,06	
16/05/2022	5672	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		262,06
17/05/2022	5673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/05/2022	5673	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/05/2022	5674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	3.630,00	
17/05/2022	5674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		3.630,00
17/05/2022	5675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 69623939	80,00	
17/05/2022	5675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 69623939		80,00
17/05/2022	5676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51701	120,00	
17/05/2022	5676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51701		120,00
17/05/2022	5677	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS51702	243,43	
17/05/2022	5677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS51702		243,43
17/05/2022	5678	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	3.346,58	
17/05/2022	5678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.346,58
18/05/2022	5679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 73834517	80,00	
18/05/2022	5679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 73834517		80,00
18/05/2022	5680	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	80,00	
18/05/2022	5680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		80,00
19/05/2022	5681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 78191651	30,00	
19/05/2022	5681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 78191651		30,00
19/05/2022	5682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 78278267	350,00	
19/05/2022	5682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 78278267		350,00
19/05/2022	5683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51901	200,00	
19/05/2022	5683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51901		200,00
19/05/2022	5684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 51902	70,00	
19/05/2022	5684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 51902		70,00
19/05/2022	5685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	291,98	
19/05/2022	5685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,98
19/05/2022	5686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	181,98	
19/05/2022	5686	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		181,98
20/05/2022	5547	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022	395,85	
20/05/2022	5547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022		395,85
20/05/2022	5687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/05/2022	5687	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/05/2022	5688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89101429	750,00	
20/05/2022	5688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89101429		750,00
20/05/2022	5689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA89101538	600,00	
20/05/2022	5689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA89101538		600,00
20/05/2022	5690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81058461	1.400,00	
20/05/2022	5690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81058461		1.400,00
20/05/2022	5691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81715392	130,00	
20/05/2022	5691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81715392		130,00

TRANSPORTE

165.882,49

165.882,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	5692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	165.882,49	165.882,49
20/05/2022	5692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83841107	500,00	
20/05/2022	5693	3.2.20.400.3	TELEFONE	PIX - RECEBIDO 83841107		500,00
20/05/2022	5693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	57,60	
20/05/2022	5694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE		57,60
20/05/2022	5694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52002	60,00	
20/05/2022	5695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52002		60,00
20/05/2022	5695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52003	400,00	
20/05/2022	5696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52003		400,00
20/05/2022	5696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52004	200,00	
20/05/2022	5697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52004		200,00
20/05/2022	5697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52005	50,00	
20/05/2022	5698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52005		50,00
20/05/2022	5698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52006	750,00	
20/05/2022	5699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52006		750,00
20/05/2022	5699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52007	100,00	
20/05/2022	5700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52007		100,00
20/05/2022	5700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52008	395,85	
20/05/2022	5701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52008		395,85
20/05/2022	5701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52009	50,00	
20/05/2022	5702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52009		50,00
20/05/2022	5702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	801,23	
20/05/2022	5703	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		801,23
20/05/2022	5703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	515,33	
23/05/2022	5704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		515,33
23/05/2022	5704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO76036821	250,00	
23/05/2022	5705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO76036821		250,00
23/05/2022	5705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 86342005	220,00	
23/05/2022	5706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 86342005		220,00
23/05/2022	5706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 86985414	500,00	
23/05/2022	5707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 86985414		500,00
23/05/2022	5707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94448432	30,00	
23/05/2022	5708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94448432		30,00
23/05/2022	5708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038	3.000,00	
23/05/2022	5709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038		3.000,00
23/05/2022	5709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038	1.500,00	
23/05/2022	5710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038		1.500,00
23/05/2022	5710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038	1.000,00	
23/05/2022	5711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038		1.000,00
23/05/2022	5711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52301	294,00	
23/05/2022	5712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52301		294,00
23/05/2022	5712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52302	1.500,00	
23/05/2022	5713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52302		1.500,00
23/05/2022	5713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52303	33,66	
23/05/2022	5714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52303		33,66
23/05/2022	5714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52304	36,35	
23/05/2022	5715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52304		36,35
23/05/2022	5715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52305	460,00	
23/05/2022	5716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52305		460,00
23/05/2022	5716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52306	1.500,00	
23/05/2022	5717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52306		1.500,00
23/05/2022	5717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.324,01	
23/05/2022	5717	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		8.324,01
24/05/2022	5241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 517	5.125,00	
24/05/2022	5241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 517		5.125,00
24/05/2022	5242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 518	3.360,00	
24/05/2022	5242	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 518		3.360,00
24/05/2022	5243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 519	5.600,00	
TRANSPORTE					202.495,52	196.895,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	5243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	202.495,52	196.895,52
24/05/2022	5718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 519		5.600,00
24/05/2022	5718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 97635708	150,00	
24/05/2022	5719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 97635708		150,00
24/05/2022	5719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98484790	150,00	
24/05/2022	5720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98484790		150,00
24/05/2022	5720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038	3.000,00	
24/05/2022	5721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038		3.000,00
24/05/2022	5721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038	2.000,00	
24/05/2022	5722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038		2.000,00
24/05/2022	5722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52401	1.000,00	
24/05/2022	5723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52401		1.000,00
24/05/2022	5723	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	5.700,00	
25/05/2022	5724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.700,00
25/05/2022	5724	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	5725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	5725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94100174	1.690,00	
25/05/2022	5726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94100174		1.690,00
25/05/2022	5726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133	3.360,00	
25/05/2022	5727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133		3.360,00
25/05/2022	5727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	5.125,00	
25/05/2022	5728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		5.125,00
25/05/2022	5728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	5.600,00	
25/05/2022	5729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		5.600,00
25/05/2022	5729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 01982440	2.200,00	
25/05/2022	5730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 01982440		2.200,00
25/05/2022	5730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038	1.500,00	
25/05/2022	5731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038		1.500,00
25/05/2022	5731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038	1.600,00	
25/05/2022	5732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038		1.600,00
25/05/2022	5732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52501	100,00	
25/05/2022	5733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52501		100,00
25/05/2022	5733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52502	3.000,00	
25/05/2022	5734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52502		3.000,00
25/05/2022	5734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52503	215,00	
25/05/2022	5735	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 52503		215,00
25/05/2022	5735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.560,01	
26/05/2022	5736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.560,01
26/05/2022	5736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 06237616	4.950,00	
26/05/2022	5737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06237616		4.950,00
26/05/2022	5737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 06248251	50,00	
26/05/2022	5738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06248251		50,00
26/05/2022	5738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07844533	380,00	
26/05/2022	5739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07844533		380,00
26/05/2022	5740	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PIX - RECEBIDO 09535516	70,00	
26/05/2022	5740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09535516		70,00
26/05/2022	5741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA52601	195,04	
26/05/2022	5741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA52601		195,04
26/05/2022	5742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52602	215,00	
26/05/2022	5742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52602		215,00
26/05/2022	5743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52603	770,00	
26/05/2022	5743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52603		770,00
26/05/2022	5744	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 52604	475,00	
26/05/2022	5744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52604		475,00
27/05/2022	5745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL	3.794,96	
27/05/2022	5745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.794,96
				PIX - ENVIADO 52701	156,00	
				PIX - ENVIADO 52701		156,00
				TRANSPORTE	261.501,54	261.501,54

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 31 de 94
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	5746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	261.501,54	261.501,54
27/05/2022	5746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52702	2.000,00	
27/05/2022	5747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52702		2.000,00
27/05/2022	5747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 52703	100,00	
27/05/2022	5748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 52703		100,00
27/05/2022	5748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.256,00	
27/05/2022	5748	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		2.256,00
30/05/2022	5749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/05/2022	5749	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/05/2022	5750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16485697	700,00	
30/05/2022	5750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 16485697		700,00
30/05/2022	5751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20100659	300,00	
30/05/2022	5751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 20100659		300,00
30/05/2022	5752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22111012	150,00	
30/05/2022	5752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 22111012		150,00
30/05/2022	5753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24278943	300,00	
30/05/2022	5753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24278943		300,00
30/05/2022	5754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24510488	45,00	
30/05/2022	5754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24510488		45,00
30/05/2022	5755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	800,00	
30/05/2022	5755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		800,00
30/05/2022	5756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53001	150,00	
30/05/2022	5756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53001		150,00
30/05/2022	5757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53002	40,00	
30/05/2022	5757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53002		40,00
30/05/2022	5758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53003	42,00	
30/05/2022	5758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53003		42,00
30/05/2022	5759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53004	1.000,00	
30/05/2022	5759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53004		1.000,00
30/05/2022	5760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53005	50,00	
30/05/2022	5760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53005		50,00
30/05/2022	5761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	586,99	
30/05/2022	5761	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		586,99
31/05/2022	5205	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 05/2022	1.939,96	
31/05/2022	5205	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 05/2022		1.939,96
31/05/2022	5376	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	3.924,00	
31/05/2022	5376	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		3.924,00
31/05/2022	5377	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	5377	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00
31/05/2022	5378	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	298,62	
31/05/2022	5378	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		298,62
31/05/2022	5379	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	313,92	
31/05/2022	5379	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		313,92
31/05/2022	5380	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	19,00	
31/05/2022	5380	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		19,00
31/05/2022	5381	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64	
31/05/2022	5381	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64
31/05/2022	5382	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	169,41	
31/05/2022	5382	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		169,41
31/05/2022	5443	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	324,53	
31/05/2022	5443	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		324,53
31/05/2022	5444	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	25,96	
				TRANSPORTE	279.727,58	279.701,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	5444	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	279.727,58	279.701,62 25,96
31/05/2022	5445	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022	64,52	
31/05/2022	5445	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022		64,52
31/05/2022	5446	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2022	5,17	
31/05/2022	5446	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2022		5,17
31/05/2022	5475	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	360,66	
31/05/2022	5475	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		360,66
31/05/2022	5476	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,16	
31/05/2022	5476	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,16
31/05/2022	5495	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	169,41	
31/05/2022	5495	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		169,41
31/05/2022	5534	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	
31/05/2022	5534	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #		500,00
31/05/2022	5762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/05/2022	5762	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/05/2022	5763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27400056	2.560,31	
31/05/2022	5763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27400056		2.560,31
31/05/2022	5764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29618799	250,00	
31/05/2022	5764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 29618799		250,00
31/05/2022	5765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 30278943	100,00	
31/05/2022	5765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 30278943		100,00
31/05/2022	5766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	100,00	
31/05/2022	5766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		100,00
31/05/2022	5767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53101	500,00	
31/05/2022	5767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53101		500,00
31/05/2022	5768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53102	25,00	
31/05/2022	5768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53102		25,00
31/05/2022	5769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 53103	120,00	
31/05/2022	5769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 53103		120,00
31/05/2022	5770	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	2.165,32	
31/05/2022	5770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.165,32
TOTAL DO MÊS					286.674,14	286.674,14
01/06/2022	5771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34171108	50,00	
01/06/2022	5771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34171108		50,00
01/06/2022	5772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60101	345,00	
01/06/2022	5772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60101		345,00
01/06/2022	5773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	81,96	
01/06/2022	5773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81,96
01/06/2022	5774	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238	83,15	
01/06/2022	5774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238		83,15
01/06/2022	5775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	460,11	
01/06/2022	5775	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		460,11
02/06/2022	5776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/06/2022	5776	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/06/2022	5777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 40278440	520,00	
02/06/2022	5777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 40278440		520,00
02/06/2022	5778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60201	347,42	
02/06/2022	5778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60201		347,42
02/06/2022	5779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	128,35	
02/06/2022	5779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		128,35
02/06/2022	5780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60203	250,00	
02/06/2022	5780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60203		250,00
02/06/2022	5781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60204	700,00	
TRANSPORTE					2.966,00	2.266,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	5781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 60204	2.966,00	2.266,00
02/06/2022	5782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60205	10,00	700,00
02/06/2022	5782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60205		10,00
02/06/2022	5783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	915,76	
02/06/2022	5783	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		915,76
03/06/2022	5784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/06/2022	5784	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/06/2022	5785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44692312	40,00	
03/06/2022	5785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44692312		40,00
03/06/2022	5786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 44857413	300,00	
03/06/2022	5786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 44857413		300,00
03/06/2022	5787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45556489	1.000,00	
03/06/2022	5787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45556489		1.000,00
03/06/2022	5788	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS60301	313,92	
03/06/2022	5788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS60301		313,92
03/06/2022	5789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60302	280,00	
03/06/2022	5789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60302		280,00
03/06/2022	5790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60303	2.400,00	
03/06/2022	5790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60303		2.400,00
03/06/2022	5791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60304	80,00	
03/06/2022	5791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60304		80,00
03/06/2022	5792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60305	110,00	
03/06/2022	5792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60305		110,00
03/06/2022	5793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,78	
03/06/2022	5793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,78
03/06/2022	5794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.926,68	
03/06/2022	5794	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		1.926,68
06/06/2022	5333	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Maio 2022	3.794,79	
06/06/2022	5333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Maio 2022		3.794,79
06/06/2022	5334	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	2.138,36	
06/06/2022	5334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		2.138,36
06/06/2022	5522	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
06/06/2022	5522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
06/06/2022	5795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/06/2022	5795	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/06/2022	5796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO28300024	1.477,90	
06/06/2022	5796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO28300024		1.477,90
06/06/2022	5797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 49925566	90,00	
06/06/2022	5797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 49925566		90,00
06/06/2022	5798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51736425	1.000,00	
06/06/2022	5798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51736425		1.000,00
06/06/2022	5799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56061337	100,00	
06/06/2022	5799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56061337		100,00
06/06/2022	5800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 57394160	135,00	
06/06/2022	5800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57394160		135,00
06/06/2022	5801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	1.000,00	
06/06/2022	5801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		1.000,00
06/06/2022	5802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	400,00	
06/06/2022	5802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		400,00
06/06/2022	5803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60601	70,00	
06/06/2022	5803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60601		70,00
06/06/2022	5804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60602	630,00	
06/06/2022	5804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60602		630,00
06/06/2022	5805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60603	627,00	
				TRANSPORTE	22.388,22	21.761,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	5805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 60603	22.388,22	21.761,22
06/06/2022	5806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60604	200,00	627,00
06/06/2022	5806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60604		200,00
06/06/2022	5807	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02389591	66,00	
06/06/2022	5807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS02389591		66,00
06/06/2022	5808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	190,09	
06/06/2022	5808	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		190,09
07/06/2022	5561	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 05/2022	313,92	
07/06/2022	5561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 05/2022		313,92
07/06/2022	5809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/06/2022	5809	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/06/2022	5810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94100253	19.770,00	
07/06/2022	5810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO94100253		19.770,00
07/06/2022	5811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66067794	153,00	
07/06/2022	5811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66067794		153,00
07/06/2022	5812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66863371	200,00	
07/06/2022	5812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66863371		200,00
07/06/2022	5813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024078	9.000,00	
07/06/2022	5813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00024078		9.000,00
07/06/2022	5814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00030096	5.500,00	
07/06/2022	5814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00030096		5.500,00
07/06/2022	5815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60701	108,69	
07/06/2022	5815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60701		108,69
07/06/2022	5816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60702	200,00	
07/06/2022	5816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60702		200,00
07/06/2022	5817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	82,26	
07/06/2022	5817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,26
07/06/2022	5818	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	5.232,07	
07/06/2022	5818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.232,07
08/06/2022	5819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 71098860	70,00	
08/06/2022	5819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 71098860		70,00
08/06/2022	5820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72925482	250,00	
08/06/2022	5820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72925482		250,00
08/06/2022	5821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 73936968	180,00	
08/06/2022	5821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 73936968		180,00
08/06/2022	5822	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS60801	65,63	
08/06/2022	5822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS60801		65,63
08/06/2022	5823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
08/06/2022	5823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
08/06/2022	5824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
08/06/2022	5824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
08/06/2022	5825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60804	50,00	
08/06/2022	5825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60804		50,00
08/06/2022	5826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60805	200,00	
08/06/2022	5826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60805		200,00
08/06/2022	5827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60806	109,00	
08/06/2022	5827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60806		109,00
08/06/2022	5828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
08/06/2022	5828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
08/06/2022	5829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60808	700,00	
08/06/2022	5829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60808		700,00
08/06/2022	5830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	735,63	
08/06/2022	5830	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		735,63
09/06/2022	5831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
09/06/2022	5831	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,02
09/06/2022	5832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	270,00	
				TRANSPORTE	66.145,55	65.875,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	5832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.145,55	65.875,55
09/06/2022	5833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		270,00
09/06/2022	5833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 76403493	1.200,00	
09/06/2022	5834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 76403493		1.200,00
09/06/2022	5834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 78471297	100,00	
09/06/2022	5835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 78471297		100,00
09/06/2022	5835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79159458	150,00	
09/06/2022	5836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79159458		150,00
09/06/2022	5836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60901	5.500,00	
09/06/2022	5837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60901		5.500,00
09/06/2022	5837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60902	60,00	
09/06/2022	5838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60902		60,00
09/06/2022	5838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 60903	265,00	
09/06/2022	5839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 60903		265,00
09/06/2022	5839	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	4.104,98	
09/06/2022	5244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		4.104,98
10/06/2022	5244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 520	100,00	
10/06/2022	5245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 520		100,00
10/06/2022	5245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 521	750,00	
10/06/2022	5246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 521		750,00
10/06/2022	5246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 522	250,00	
10/06/2022	5840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 522		250,00
10/06/2022	5840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 85113601	100,00	
10/06/2022	5841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 85113601		100,00
10/06/2022	5841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 85623316	100,00	
10/06/2022	5842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 85623316		100,00
10/06/2022	5842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61001	800,00	
10/06/2022	5843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61001		800,00
10/06/2022	5843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMISSÃO DE DOC D61002	2.500,00	
10/06/2022	5844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMISSÃO DE DOC D61002		2.500,00
10/06/2022	5844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	210,93	
10/06/2022	5845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,93
10/06/2022	5845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61004	475,00	
10/06/2022	5846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61004		475,00
10/06/2022	5846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.785,93	
10/06/2022	5846	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		3.785,93
13/06/2022	5247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 523	400,00	
13/06/2022	5247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 523		400,00
13/06/2022	5847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 88724890	60,00	
13/06/2022	5847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 88724890		60,00
13/06/2022	5848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 95810426	1.100,00	
13/06/2022	5848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 95810426		1.100,00
13/06/2022	5849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96604246	50,00	
13/06/2022	5849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96604246		50,00
13/06/2022	5850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 97844363	250,00	
13/06/2022	5850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 97844363		250,00
13/06/2022	5851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 98670315	70,00	
13/06/2022	5851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 98670315		70,00
13/06/2022	5852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	300,00	
13/06/2022	5852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		300,00
13/06/2022	5853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	50,00	
13/06/2022	5853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		50,00
13/06/2022	5854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	600,00	
13/06/2022	5854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		600,00
13/06/2022	5855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	100,00	
13/06/2022	5855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		100,00
13/06/2022	5856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00022555	70,00	
13/06/2022	5856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00022555		70,00
				TRANSPORTE	89.647,39	89.647,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	5857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	89.647,39	89.647,39
13/06/2022	5857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61301	173,00	
13/06/2022	5858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61301		173,00
13/06/2022	5858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61302	700,00	
13/06/2022	5859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61302		700,00
13/06/2022	5859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61303	100,00	
13/06/2022	5860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61303		100,00
13/06/2022	5860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	512,49	
13/06/2022	5861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		512,49
13/06/2022	5861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.075,49	
13/06/2022	5861	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		1.075,49
14/06/2022	5248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 531	14.080,00	
14/06/2022	5248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 531		14.080,00
14/06/2022	5862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/06/2022	5862	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/06/2022	5863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004213	1.000,00	
14/06/2022	5863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00004213		1.000,00
14/06/2022	5864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02650441	80,00	
14/06/2022	5864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 02650441		80,00
14/06/2022	5865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61401	100,00	
14/06/2022	5865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61401		100,00
14/06/2022	5866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61402	100,00	
14/06/2022	5866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61402		100,00
14/06/2022	5867	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	880,01	
14/06/2022	5867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		880,01
15/06/2022	5868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06737465	50,00	
15/06/2022	5868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 06737465		50,00
15/06/2022	5869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07772735	40,00	
15/06/2022	5869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07772735		40,00
15/06/2022	5870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	850,00	
15/06/2022	5870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		850,00
15/06/2022	5871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61501	125,00	
15/06/2022	5871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61501		125,00
15/06/2022	5872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61502	475,00	
15/06/2022	5872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61502		475,00
15/06/2022	5873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	163,30	
15/06/2022	5873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		163,30
15/06/2022	5874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.523,30	
15/06/2022	5874	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		1.523,30
17/06/2022	5249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 534	5.670,00	
17/06/2022	5249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 534		5.670,00
17/06/2022	5250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 535	6.765,00	
17/06/2022	5250	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 535		6.765,00
17/06/2022	5251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 536	3.280,00	
17/06/2022	5251	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 536		3.280,00
17/06/2022	5252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 537	4.100,00	
17/06/2022	5252	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 537		4.100,00
17/06/2022	5875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/06/2022	5875	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/06/2022	5876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004	6.765,00	
17/06/2022	5876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004		6.765,00
17/06/2022	5877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA23021469	5.670,00	
17/06/2022	5877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA23021469		5.670,00
17/06/2022	5878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10294259	450,00	
17/06/2022	5878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 10294259		450,00
17/06/2022	5879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15332420	80,00	
17/06/2022	5879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 15332420		80,00
17/06/2022	5880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61701	150,00	
				TRANSPORTE	144.605,00	144.455,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	5880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	144.605,00	144.455,00
17/06/2022	5881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61701		150,00
17/06/2022	5881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61702	60,00	
17/06/2022	5882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 61702		60,00
17/06/2022	5882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	355,61	
17/06/2022	5883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		355,61
17/06/2022	5883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 61704	50,00	
17/06/2022	5884	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 61704		50,00
17/06/2022	5884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.349,40	
20/06/2022	5507	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BB RENDE FÁCIL		12.349,40
20/06/2022	5507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #	1.939,96	
20/06/2022	5548	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #		1.939,96
20/06/2022	5548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2022	395,85	
20/06/2022	5885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2022		395,85
20/06/2022	5885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24560782	112,00	
20/06/2022	5886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24560782		112,00
20/06/2022	5886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038	1.500,00	
20/06/2022	5886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038		1.500,00
20/06/2022	5887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038	200,00	
20/06/2022	5887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038		200,00
20/06/2022	5888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038	1.000,00	
20/06/2022	5888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038		1.000,00
20/06/2022	5889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00022555	112,00	
20/06/2022	5889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00022555		112,00
20/06/2022	5890	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62001	80,00	
20/06/2022	5890	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62001		80,00
20/06/2022	5891	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS62002	243,43	
20/06/2022	5891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS62002		243,43
20/06/2022	5892	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS62003	395,85	
20/06/2022	5892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS62003		395,85
20/06/2022	5893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62004	1.939,96	
20/06/2022	5893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62004		1.939,96
20/06/2022	5894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	1.169,30	
20/06/2022	5894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		1.169,30
20/06/2022	5895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.528,54	
20/06/2022	5895	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		6.528,54
21/06/2022	5896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/06/2022	5896	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/06/2022	5897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	3.000,00	
21/06/2022	5897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		3.000,00
21/06/2022	5898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	1.000,00	
21/06/2022	5898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		1.000,00
21/06/2022	5899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	81,92	
21/06/2022	5899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81,92
21/06/2022	5900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.081,91	
21/06/2022	5900	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		4.081,91
22/06/2022	5901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/06/2022	5901	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/06/2022	5902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	7.000,00	
22/06/2022	5902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		7.000,00
22/06/2022	5903	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 35314573	200,00	
22/06/2022	5903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 35314573		200,00
22/06/2022	5904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36021239	650,00	
22/06/2022	5904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 36021239		650,00
22/06/2022	5905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36171429	200,00	
22/06/2022	5905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 36171429		200,00
22/06/2022	5906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36179294	240,00	
				TRANSPORTE	189.490,75	189.250,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	5906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	189.490,75	189.250,75
22/06/2022	5907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36179294		240,00
22/06/2022	5907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 38701580	180,00	
22/06/2022	5908	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 38701580		180,00
22/06/2022	5908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 39225696	2.100,00	
22/06/2022	5909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 39225696		2.100,00
22/06/2022	5909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 39344660	400,00	
22/06/2022	5910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 39344660		400,00
22/06/2022	5910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	1.000,00	
22/06/2022	5910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		1.000,00
22/06/2022	5911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62201	1.000,00	
22/06/2022	5911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62201		1.000,00
22/06/2022	5912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62202	764,00	
22/06/2022	5912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62202		764,00
22/06/2022	5913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62203	1.300,00	
22/06/2022	5913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62203		1.300,00
22/06/2022	5914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62204	640,00	
22/06/2022	5914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62204		640,00
22/06/2022	5915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62205	60,00	
22/06/2022	5915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62205		60,00
22/06/2022	5916	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	6.206,01	
22/06/2022	5916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.206,01
23/06/2022	5253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 538	4.650,00	
23/06/2022	5253	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 538		4.650,00
23/06/2022	5254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 539	2.800,00	
23/06/2022	5254	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 539		2.800,00
23/06/2022	5255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 540	8.400,00	
23/06/2022	5255	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 540		8.400,00
23/06/2022	5256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 541	4.900,00	
23/06/2022	5256	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 541		4.900,00
23/06/2022	5257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 542	2.800,00	
23/06/2022	5257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 542		2.800,00
23/06/2022	5258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 543	4.200,00	
23/06/2022	5258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 543		4.200,00
23/06/2022	5917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	8.400,00	
23/06/2022	5917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		8.400,00
23/06/2022	5918	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.200,00	
23/06/2022	5918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.200,00
23/06/2022	5919	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA23913998	2.800,00	
23/06/2022	5919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA23913998		2.800,00
23/06/2022	5920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA23914037	2.730,00	
23/06/2022	5920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA23914037		2.730,00
23/06/2022	5921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA23914073	4.900,00	
23/06/2022	5921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA23914073		4.900,00
23/06/2022	5922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA23917476	4.650,00	
23/06/2022	5922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA23917476		4.650,00
23/06/2022	5923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43230537	130,00	
23/06/2022	5923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43230537		130,00
23/06/2022	5924	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 43565043	700,00	
23/06/2022	5924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 43565043		700,00
23/06/2022	5925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	500,00	
23/06/2022	5925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		500,00
23/06/2022	5926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	3.000,00	
23/06/2022	5926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		3.000,00
23/06/2022	5927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	2.000,00	
23/06/2022	5927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		2.000,00
23/06/2022	5928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62301	6.000,00	
23/06/2022	5928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62301		6.000,00
				TRANSPORTE	270.900,76	270.900,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	5929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	270.900,76	270.900,76
23/06/2022	5929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62302	100,00	
23/06/2022	5930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62302		100,00
23/06/2022	5930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62303	229,64	
23/06/2022	5931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62303		229,64
23/06/2022	5931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62304	2.000,00	
23/06/2022	5932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62304		2.000,00
23/06/2022	5932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62305	100,00	
23/06/2022	5933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62305		100,00
23/06/2022	5933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62306	5.000,00	
23/06/2022	5934	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - ENVIADO 62306		5.000,00
23/06/2022	5934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.580,36	
24/06/2022	5259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		9.580,36
24/06/2022	5259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 544	4.294,00	
24/06/2022	5935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 544		4.294,00
24/06/2022	5935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.294,00	
24/06/2022	5936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.294,00
24/06/2022	5936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45927243	1.000,00	
24/06/2022	5937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45927243		1.000,00
24/06/2022	5937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46210305	500,00	
24/06/2022	5938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46210305		500,00
24/06/2022	5938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA397500	9.900,00	
24/06/2022	5939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA397500		9.900,00
24/06/2022	5939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038	2.000,00	
24/06/2022	5940	3.2.20.400.3	TELEFONE	SAQUE NO TAA58601038		2.000,00
24/06/2022	5940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO47507161	15,00	
24/06/2022	5941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO47507161		15,00
24/06/2022	5941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62401	100,00	
24/06/2022	5942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62401		100,00
24/06/2022	5942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62402	2.000,00	
24/06/2022	5943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62402		2.000,00
24/06/2022	5943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62403	1.700,00	
24/06/2022	5944	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PIX - ENVIADO 62403		1.700,00
24/06/2022	5944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL00163978	3,30	
24/06/2022	5945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL00163978		3,30
24/06/2022	5945	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	9.924,30	
27/06/2022	5946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.924,30
27/06/2022	5946	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/06/2022	5947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/06/2022	5947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52120204	800,00	
27/06/2022	5948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52120204		800,00
27/06/2022	5948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52331629	30,00	
27/06/2022	5949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52331629		30,00
27/06/2022	5949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52333962	70,00	
27/06/2022	5950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52333962		70,00
27/06/2022	5950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52338266	30,00	
27/06/2022	5951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52338266		30,00
27/06/2022	5951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52354791	28,00	
27/06/2022	5952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52354791		28,00
27/06/2022	5952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52380421	60,00	
27/06/2022	5953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52380421		60,00
27/06/2022	5953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 56281109	1.200,00	
27/06/2022	5954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 56281109		1.200,00
27/06/2022	5954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57466875	50,00	
27/06/2022	5955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 57466875		50,00
27/06/2022	5955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038	1.050,00	
27/06/2022	5956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038		1.050,00
				TRANSPORTE	327.659,37	326.959,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	5956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	327.659,37	326.959,37
27/06/2022	5957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038		700,00
27/06/2022	5957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62701	2.500,00	
27/06/2022	5958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62701		2.500,00
27/06/2022	5958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62702	1.800,00	
27/06/2022	5959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62702		1.800,00
27/06/2022	5959	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	3.781,99	
28/06/2022	5960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/06/2022	5960	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/06/2022	5961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	2.000,00	
28/06/2022	5961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		2.000,00
28/06/2022	5962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469	800,00	
28/06/2022	5962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469		800,00
28/06/2022	5963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 62552916	300,00	
28/06/2022	5963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 62552916		300,00
28/06/2022	5964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 63026981	1.237,00	
28/06/2022	5964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 63026981		1.237,00
28/06/2022	5965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 63613152	1.000,00	
28/06/2022	5965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 63613152		1.000,00
28/06/2022	5966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	318,67	
28/06/2022	5966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		318,67
28/06/2022	5967	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	57,56	
28/06/2022	5967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		57,56
28/06/2022	5968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62803	300,00	
28/06/2022	5968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62803		300,00
28/06/2022	5969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62804	403,30	
28/06/2022	5969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62804		403,30
28/06/2022	5970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62805	420,00	
28/06/2022	5970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62805		420,00
28/06/2022	5971	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	3.837,48	
28/06/2022	5971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.837,48
29/06/2022	5972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00007469	800,00	
29/06/2022	5972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00007469		800,00
29/06/2022	5973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62901	1.830,00	
29/06/2022	5973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62901		1.830,00
29/06/2022	5974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62902	177,00	
29/06/2022	5974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62902		177,00
29/06/2022	5975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62903	3.187,00	
29/06/2022	5975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62903		3.187,00
29/06/2022	5976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 62904	100,00	
29/06/2022	5976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 62904		100,00
29/06/2022	5977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.094,00	
29/06/2022	5977	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		6.094,00
30/06/2022	5206	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	5.353,34	
30/06/2022	5206	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		5.353,34
30/06/2022	5260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 545	460,00	
30/06/2022	5260	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 545		460,00
30/06/2022	5383	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.924,00	
30/06/2022	5383	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		3.924,00
30/06/2022	5384	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	5384	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	5385	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	298,62	
30/06/2022	5385	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		298,62
30/06/2022	5386	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	313,92	
				TRANSPORTE	371.377,26	371.063,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	5386	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	371.377,26	371.063,34
30/06/2022	5387	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		313,92
30/06/2022	5387	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	19,00	
30/06/2022	5388	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		19,00
30/06/2022	5388	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	5389	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	5389	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	169,41	
30/06/2022	5447	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		169,41
30/06/2022	5447	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	611,99	
30/06/2022	5448	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		611,99
30/06/2022	5448	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	48,97	
30/06/2022	5477	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		48,97
30/06/2022	5477	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	360,66	
30/06/2022	5478	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		360,66
30/06/2022	5478	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	26,16	
30/06/2022	5496	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		26,16
30/06/2022	5496	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	169,41	
30/06/2022	5535	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		169,41
30/06/2022	5535	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	
30/06/2022	5978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #		500,00
30/06/2022	5978	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/06/2022	5979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/06/2022	5979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO23567579	2.300,00	
30/06/2022	5980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO23567579		2.300,00
30/06/2022	5980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 70808043	150,00	
30/06/2022	5981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 70808043		150,00
30/06/2022	5981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 73554885	50,00	
30/06/2022	5982	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	PIX - RECEBIDO 73554885		50,00
30/06/2022	5982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.500,01	
				BB RENDE FÁCIL		2.500,01
				TOTAL DO MÊS	378.549,52	378.549,52
01/07/2022	5983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469	460,00	
01/07/2022	5983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00007469		460,00
01/07/2022	5984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233	4.100,00	
01/07/2022	5984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233		4.100,00
01/07/2022	5985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 76642150	100,00	
01/07/2022	5985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 76642150		100,00
01/07/2022	5986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77246780	300,00	
01/07/2022	5986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77246780		300,00
01/07/2022	5987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 81305831	300,00	
01/07/2022	5987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 81305831		300,00
01/07/2022	5988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	1.700,00	
01/07/2022	5988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		1.700,00
01/07/2022	5989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	1.500,00	
01/07/2022	5989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		1.500,00
01/07/2022	5990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	600,00	
01/07/2022	5990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		600,00
01/07/2022	5991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA08601038	200,00	
01/07/2022	5991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA08601038		200,00
01/07/2022	5992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	450,00	
01/07/2022	5992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		450,00
01/07/2022	5993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70101	243,00	
01/07/2022	5993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70101		243,00
01/07/2022	5994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70102	100,00	
				TRANSPORTE	10.053,00	9.953,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	5994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.053,00	9.953,00
01/07/2022	5995	3.2.20.400.5	SEGUROS	PIX - ENVIADO 70102		100,00
01/07/2022	5995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238	83,15	
01/07/2022	5996	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238		83,15
01/07/2022	5996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	383,85	
04/07/2022	5997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		383,85
04/07/2022	5997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83283674	3.000,00	
04/07/2022	5998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83283674		3.000,00
04/07/2022	5998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83291139	80,00	
04/07/2022	5999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83291139		80,00
04/07/2022	5999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 84231683	450,00	
04/07/2022	6000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 84231683		450,00
04/07/2022	6000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87326053	100,00	
04/07/2022	6001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87326053		100,00
04/07/2022	6001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90394637	50,00	
04/07/2022	6002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90394637		50,00
04/07/2022	6002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 90964827	150,00	
04/07/2022	6003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 90964827		150,00
04/07/2022	6003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93365510	150,00	
04/07/2022	6004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93365510		150,00
04/07/2022	6004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	700,00	
04/07/2022	6004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		700,00
04/07/2022	6005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA38601038	1.700,00	
04/07/2022	6005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA38601038		1.700,00
04/07/2022	6006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	300,00	
04/07/2022	6006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		300,00
04/07/2022	6007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	100,00	
04/07/2022	6007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		100,00
04/07/2022	6008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA98601038	1.450,00	
04/07/2022	6008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA98601038		1.450,00
04/07/2022	6009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00007725	115,00	
04/07/2022	6009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA00007725		115,00
04/07/2022	6010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70401	290,00	
04/07/2022	6010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70401		290,00
04/07/2022	6011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70402	325,00	
04/07/2022	6011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70402		325,00
04/07/2022	6012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70403	1.365,00	
04/07/2022	6012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70403		1.365,00
04/07/2022	6013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70404	650,00	
04/07/2022	6013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70404		650,00
04/07/2022	6014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70405	100,00	
04/07/2022	6014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70405		100,00
04/07/2022	6015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70406	1.000,00	
04/07/2022	6015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70406		1.000,00
04/07/2022	6016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70407	180,00	
04/07/2022	6016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70407		180,00
04/07/2022	6017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70408	40,00	
04/07/2022	6017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70408		40,00
04/07/2022	6018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.335,00	
04/07/2022	6018	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		4.335,00
05/07/2022	5335	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Junho 2022	3.794,79	
05/07/2022	5335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Junho 2022		3.794,79
05/07/2022	5336	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	2.138,36	
05/07/2022	5336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		2.138,36
05/07/2022	5523	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
				TRANSPORTE	33.583,15	33.083,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	5523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.583,15	33.083,15
				PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
05/07/2022	6019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/07/2022	6019	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/07/2022	6020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96092325	200,00	
05/07/2022	6020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96092325		200,00
05/07/2022	6021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 96748559	1.400,00	
05/07/2022	6021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 96748559		1.400,00
05/07/2022	6022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70501	50,00	
05/07/2022	6022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70501		50,00
05/07/2022	6023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70502	300,00	
05/07/2022	6023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70502		300,00
05/07/2022	6024	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	1.250,01	
05/07/2022	6024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.250,01
06/07/2022	5261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 546	150,00	
06/07/2022	5261	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 546		150,00
06/07/2022	5262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 547	3.280,00	
06/07/2022	5262	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 547		3.280,00
06/07/2022	5263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 548	2.870,00	
06/07/2022	5263	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 548		2.870,00
06/07/2022	5264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 549	2.100,00	
06/07/2022	5264	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 549		2.100,00
06/07/2022	5265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 550	2.415,00	
06/07/2022	5265	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 550		2.415,00
06/07/2022	6025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03172633	1.000,00	
06/07/2022	6025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03172633		1.000,00
06/07/2022	6026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70601	15,00	
06/07/2022	6026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70601		15,00
06/07/2022	6027	3.2.20.500.7	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00224374	66,00	
06/07/2022	6027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00224374		66,00
06/07/2022	6028	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	919,00	
06/07/2022	6028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		919,00
07/07/2022	5266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 551	2.665,00	
07/07/2022	5266	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 551		2.665,00
07/07/2022	5267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 552	2.460,00	
07/07/2022	5267	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 552		2.460,00
07/07/2022	5562	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 06/2022	313,92	
07/07/2022	5562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 06/2022		313,92
07/07/2022	6029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061	150,00	
07/07/2022	6029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00031061		150,00
07/07/2022	6030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08731931	150,00	
07/07/2022	6030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 08731931		150,00
07/07/2022	6031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08837968	500,00	
07/07/2022	6031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 08837968		500,00
07/07/2022	6032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09221969	110,00	
07/07/2022	6032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 09221969		110,00
07/07/2022	6033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12328276	600,00	
07/07/2022	6033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 12328276		600,00
07/07/2022	6034	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS70701	313,92	
07/07/2022	6034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS70701		313,92
07/07/2022	6035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO850003	3.500,00	
07/07/2022	6035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO850003		3.500,00
07/07/2022	6036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.303,92	
07/07/2022	6036	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		2.303,92
08/07/2022	6037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/07/2022	6037	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,02
				TRANSPORTE	62.664,95	62.664,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	6038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.664,95	62.664,95
08/07/2022	6038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO25796804	2.150,00	
08/07/2022	6039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO25796804		2.150,00
08/07/2022	6039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	500,00	
08/07/2022	6040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248		500,00
08/07/2022	6040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248	3.000,00	
08/07/2022	6041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15653166	40,00	3.000,00
08/07/2022	6041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 15653166		40,00
08/07/2022	6042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16261115	250,00	
08/07/2022	6042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 16261115		250,00
08/07/2022	6043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16882062	1.000,00	
08/07/2022	6043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 16882062		1.000,00
08/07/2022	6044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17366699	100,00	
08/07/2022	6044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 17366699		100,00
08/07/2022	6045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18315572	1.300,00	
08/07/2022	6045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 18315572		1.300,00
08/07/2022	6046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA58601038	300,00	
08/07/2022	6046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA58601038		300,00
08/07/2022	6047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70801	300,00	
08/07/2022	6047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70801		300,00
08/07/2022	6048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70802	70,00	
08/07/2022	6048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70802		70,00
08/07/2022	6049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70803	90,00	
08/07/2022	6049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70803		90,00
08/07/2022	6050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70804	825,49	
08/07/2022	6050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70804		825,49
08/07/2022	6051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70805	41,90	
08/07/2022	6051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70805		41,90
08/07/2022	6052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70806	290,00	
08/07/2022	6052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70806		290,00
08/07/2022	6053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70807	20,00	
08/07/2022	6053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70807		20,00
08/07/2022	6054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 70808	30,00	
08/07/2022	6054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 70808		30,00
08/07/2022	6055	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	6.372,63	
08/07/2022	6055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.372,63
11/07/2022	6056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703	150,00	
11/07/2022	6056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703		150,00
11/07/2022	6057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 21614946	60,00	
11/07/2022	6057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 21614946		60,00
11/07/2022	6058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA48601038	500,00	
11/07/2022	6058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA48601038		500,00
11/07/2022	6059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	1.500,00	
11/07/2022	6059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		1.500,00
11/07/2022	6060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71101	128,00	
11/07/2022	6060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71101		128,00
11/07/2022	6061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71102	442,00	
11/07/2022	6061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71102		442,00
11/07/2022	6062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71103	175,12	
11/07/2022	6062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71103		175,12
11/07/2022	6063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71104	100,00	
11/07/2022	6063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71104		100,00
11/07/2022	6064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71105	1.700,00	
11/07/2022	6064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71105		1.700,00
11/07/2022	6065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71106	200,00	
11/07/2022	6065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71106		200,00
11/07/2022	6066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71107	400,00	
				TRANSPORTE	84.700,09	84.300,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	6066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	84.700,09	84.300,09
11/07/2022	6067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71107		400,00
11/07/2022	6067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71108	200,00	
11/07/2022	6068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71108		200,00
11/07/2022	6068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71109	1.000,00	
11/07/2022	6069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71109		1.000,00
11/07/2022	6069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71110	361,78	
11/07/2022	6070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71110		361,78
11/07/2022	6070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71111	180,00	
11/07/2022	6071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71111		180,00
11/07/2022	6071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMISSION DE DOC D71112	2.450,00	
11/07/2022	6072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMISSION DE DOC D71112		2.450,00
11/07/2022	6072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	210,93	
11/07/2022	6073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,93
11/07/2022	6073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71114	800,00	
11/07/2022	6074	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71114		800,00
11/07/2022	6074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.137,83	
11/07/2022	6074	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		10.137,83
12/07/2022	6075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/07/2022	6075	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/07/2022	6076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00052403	800,00	
12/07/2022	6076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00052403		800,00
12/07/2022	6077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34748984	50,00	
12/07/2022	6077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34748984		50,00
12/07/2022	6078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 34809245	50,00	
12/07/2022	6078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 34809245		50,00
12/07/2022	6079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 37509838	40,00	
12/07/2022	6079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 37509838		40,00
12/07/2022	6080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	81,74	
12/07/2022	6080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81,74
12/07/2022	6081	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	858,27	
12/07/2022	6081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		858,27
13/07/2022	6082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222	5.080,00	
13/07/2022	6082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222		5.080,00
13/07/2022	6083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 42116632	80,00	
13/07/2022	6083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 42116632		80,00
13/07/2022	6084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71301	10.000,00	
13/07/2022	6084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71301		10.000,00
13/07/2022	6085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71302	126,59	
13/07/2022	6085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71302		126,59
13/07/2022	6086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.966,59	
13/07/2022	6086	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		4.966,59
14/07/2022	6087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/07/2022	6087	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/07/2022	6088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 45318811	80,00	
14/07/2022	6088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 45318811		80,00
14/07/2022	6089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 46090656	250,00	
14/07/2022	6089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 46090656		250,00
14/07/2022	6090	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	330,01	
14/07/2022	6090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		330,01
15/07/2022	6091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 49782247	20,00	
15/07/2022	6091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 49782247		20,00
15/07/2022	6092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 51629519	350,00	
15/07/2022	6092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 51629519		350,00
15/07/2022	6093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 52370188	30,00	
15/07/2022	6093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 52370188		30,00
15/07/2022	6094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	200,00	
15/07/2022	6094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		200,00
				TRANSPORTE	123.433,85	123.433,85

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME
C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 46 de 94
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	6095	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	123.433,85	123.433,85
15/07/2022	6095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS71501	222,77	
15/07/2022	6096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPOSTOS71501		222,77
15/07/2022	6096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	315,63	
15/07/2022	6096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		315,63
15/07/2022	6097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	524,18	
15/07/2022	6097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		524,18
15/07/2022	6098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71504	100,00	
15/07/2022	6098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71504		100,00
15/07/2022	6099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	962,58	
15/07/2022	6099	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL		962,58
18/07/2022	6100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/07/2022	6100	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/07/2022	6101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036540	150,00	
18/07/2022	6101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036540		150,00
18/07/2022	6102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 60986748	20,00	
18/07/2022	6102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 60986748		20,00
18/07/2022	6103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 64501086	40,00	
18/07/2022	6103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 64501086		40,00
18/07/2022	6104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA68601038	200,00	
18/07/2022	6104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA68601038		200,00
18/07/2022	6105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71801	450,00	
18/07/2022	6105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71801		450,00
18/07/2022	6106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71802	200,00	
18/07/2022	6106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71802		200,00
18/07/2022	6107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71803	14,42	
18/07/2022	6107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71803		14,42
18/07/2022	6108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71804	500,00	
18/07/2022	6108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71804		500,00
18/07/2022	6109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 71805	36,00	
18/07/2022	6109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 71805		36,00
18/07/2022	6110	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA71806	528,17	
18/07/2022	6110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA71806		528,17
18/07/2022	6111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.718,58	
18/07/2022	6111	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL		1.718,58
19/07/2022	6112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/07/2022	6112	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/07/2022	6113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO25812213	437,34	
19/07/2022	6113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO25812213		437,34
19/07/2022	6114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023488	300,00	
19/07/2022	6114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023488		300,00
19/07/2022	6115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 66142064	1.500,00	
19/07/2022	6115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 66142064		1.500,00
19/07/2022	6116	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL	2.237,35	
19/07/2022	6116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.237,35
20/07/2022	5508	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.353,34	
20/07/2022	5508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.353,34
20/07/2022	6117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703	500,00	
20/07/2022	6117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703		500,00
20/07/2022	6118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 72063817	260,00	
20/07/2022	6118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 72063817		260,00
20/07/2022	6119	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO47517357	15,00	
20/07/2022	6119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO47517357		15,00
20/07/2022	6120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72001	80,00	
20/07/2022	6120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72001		80,00
20/07/2022	6121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPOSTOS72002	5.353,34	
20/07/2022	6121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS72002		5.353,34
				TRANSPORTE	145.452,57	145.452,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	6122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	145.452,57	145.452,57
20/07/2022	6122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071	1.216,75	
20/07/2022	6123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071		1.216,75
20/07/2022	6123	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	5.905,09	
21/07/2022	6124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
21/07/2022	6124	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		0,02
21/07/2022	6125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703	150,00	
21/07/2022	6125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703		150,00
21/07/2022	6126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77765855	1.000,00	
21/07/2022	6126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77765855		1.000,00
21/07/2022	6127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 77865224	280,00	
21/07/2022	6127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 77865224		280,00
21/07/2022	6128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 78911024	300,00	
21/07/2022	6128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 78911024		300,00
21/07/2022	6129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 79284116	150,00	
21/07/2022	6129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 79284116		150,00
21/07/2022	6130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72101	80,00	
21/07/2022	6130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72101		80,00
21/07/2022	6131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72102	60,00	
21/07/2022	6131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72102		60,00
21/07/2022	6132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72103	800,00	
21/07/2022	6132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72103		800,00
21/07/2022	6133	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	940,02	
21/07/2022	6133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		940,02
22/07/2022	5268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 553	330,00	
22/07/2022	5268	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 553		330,00
22/07/2022	6134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027185	2.665,00	
22/07/2022	6134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027185		2.665,00
22/07/2022	6135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027185	2.460,00	
22/07/2022	6135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00027185		2.460,00
22/07/2022	6136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA29606086	2.100,00	
22/07/2022	6136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA29606086		2.100,00
22/07/2022	6137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA29606089	2.415,00	
22/07/2022	6137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA29606089		2.415,00
22/07/2022	6138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 82542465	40,00	
22/07/2022	6138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 82542465		40,00
22/07/2022	6139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 83366425	50,00	
22/07/2022	6139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 83366425		50,00
22/07/2022	6140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 84164342	200,00	
22/07/2022	6140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 84164342		200,00
22/07/2022	6141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 84485621	200,00	
22/07/2022	6141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 84485621		200,00
22/07/2022	6142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 96650513	50,00	
22/07/2022	6142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 96650513		50,00
22/07/2022	6143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 98074635	100,00	
22/07/2022	6143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 98074635		100,00
22/07/2022	6144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA28601038	450,00	
22/07/2022	6144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA28601038		450,00
22/07/2022	6145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	2.500,00	
22/07/2022	6145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		2.500,00
22/07/2022	6146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72201	520,00	
22/07/2022	6146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72201		520,00
22/07/2022	6147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72202	100,00	
22/07/2022	6147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72202		100,00
22/07/2022	6148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72203	50,00	
22/07/2022	6148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72203		50,00
22/07/2022	6149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72204	13,00	
				TRANSPORTE	170.577,45	170.564,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	6149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	170.577,45	170.564,45
22/07/2022	6150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72204		13,00
22/07/2022	6150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72205	100,00	
22/07/2022	6151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72205		100,00
22/07/2022	6151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72206	100,00	
22/07/2022	6152	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	PIX - ENVIADO 72206		100,00
22/07/2022	6152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.447,00	
25/07/2022	6153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.447,00
25/07/2022	6153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87615211	50,00	
25/07/2022	6154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87615211		50,00
25/07/2022	6154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 87665702	300,00	
25/07/2022	6155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 87665702		300,00
25/07/2022	6155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93147518	550,00	
25/07/2022	6156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 93147518		550,00
25/07/2022	6156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 93679769	120,00	
25/07/2022	6157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 93679769		120,00
25/07/2022	6157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94435385	120,00	
25/07/2022	6158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94435385		120,00
25/07/2022	6158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 94625547	30,00	
25/07/2022	6159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 94625547		30,00
25/07/2022	6159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA18601038	300,00	
25/07/2022	6160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA18601038		300,00
25/07/2022	6160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72501	200,00	
25/07/2022	6161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72501		200,00
25/07/2022	6161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72502	50,00	
25/07/2022	6162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72502		50,00
25/07/2022	6162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72503	300,00	
25/07/2022	6163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72503		300,00
25/07/2022	6163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72504	50,00	
25/07/2022	6164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72504		50,00
25/07/2022	6164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72505	200,00	
25/07/2022	6165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72505		200,00
25/07/2022	6165	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL	70,00	
25/07/2022	6166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		70,00
26/07/2022	6166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 99409415	400,01	
26/07/2022	6167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 99409415		400,01
26/07/2022	6167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 00175385	130,00	
26/07/2022	6168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 00175385		130,00
26/07/2022	6168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA78601038	1.500,00	
26/07/2022	6169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA78601038		1.500,00
26/07/2022	6169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72601	80,00	
26/07/2022	6170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72601		80,00
26/07/2022	6170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72602	70,00	
26/07/2022	6171	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO 72602		70,00
26/07/2022	6171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS72603	243,43	
26/07/2022	6172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS72603		243,43
26/07/2022	6172	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL	1.363,42	
27/07/2022	6173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.363,42
27/07/2022	6173	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/07/2022	6174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02198297		0,01
27/07/2022	6174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 02198297	60,00	
27/07/2022	6175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03643038		60,00
27/07/2022	6175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03643038	270,00	
27/07/2022	6176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03889701		270,00
27/07/2022	6176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 03889701	150,00	
27/07/2022	6177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04712706		150,00
27/07/2022	6177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 04712706	20,00	
				TRANSPORTE	183.851,32	183.851,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	6178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	183.851,32	183.851,32
27/07/2022	6178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72701	406,10	
27/07/2022	6179	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	PIX - ENVIADO 72701		406,10
27/07/2022	6179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93,91	
28/07/2022	6180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		93,91
28/07/2022	6180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012255	80,00	
28/07/2022	6181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012255		80,00
28/07/2022	6181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 06510282	400,00	
28/07/2022	6182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06510282		400,00
28/07/2022	6182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07540397	1.400,00	
28/07/2022	6183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07540397		1.400,00
28/07/2022	6183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07666011	170,00	
28/07/2022	6184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 07666011		170,00
28/07/2022	6184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72801	70,00	
28/07/2022	6185	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	PIX - ENVIADO 72801		70,00
28/07/2022	6185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.980,00	
29/07/2022	6186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.980,00
29/07/2022	6186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 11367764	380,00	
29/07/2022	6187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11367764		380,00
29/07/2022	6187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 14462233	150,00	
29/07/2022	6188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14462233		150,00
29/07/2022	6188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 14576223	760,00	
29/07/2022	6189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 14576223		760,00
29/07/2022	6189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72901	882,91	
29/07/2022	6190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 72901		882,91
29/07/2022	6190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72902	600,00	
29/07/2022	6191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 72902		600,00
29/07/2022	6191	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMRSA	BB RENDE FÁCIL	192,91	
30/07/2022	5390	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	BB RENDE FÁCIL		192,91
30/07/2022	5390	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.924,00	
30/07/2022	5391	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		3.924,00
30/07/2022	5391	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	5392	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	5392	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	298,62	
30/07/2022	5393	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		298,62
30/07/2022	5393	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	313,92	
30/07/2022	5394	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		313,92
30/07/2022	5394	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	19,00	
30/07/2022	5395	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		19,00
30/07/2022	5395	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	5396	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
30/07/2022	5396	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	169,41	
30/07/2022	5449	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		169,41
30/07/2022	5449	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	296,39	
30/07/2022	5450	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		296,39
30/07/2022	5450	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	23,70	
30/07/2022	5451	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		23,70
30/07/2022	5451	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022	64,52	
30/07/2022	5452	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022		64,52
30/07/2022	5452	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 07/2022	5,17	
				TRANSPORTE	199.222,52	199.222,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	5479	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	199.222,52	199.222,52
30/07/2022	5479	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	360,66	
30/07/2022	5480	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		360,66
30/07/2022	5480	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,16	
30/07/2022	5497	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,16
30/07/2022	5497	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	169,41	
31/07/2022	5207	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		169,41
31/07/2022	5207	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	1.370,84	
31/07/2022	5536	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		1.370,84
31/07/2022	5536	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #	500,00	
				PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #		500,00
				TOTAL DO MÊS	201.649,59	201.649,59
01/08/2022	5269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 554	11.300,00	
01/08/2022	5269	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 554		11.300,00
01/08/2022	5270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 555	4.900,00	
01/08/2022	5270	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 555		4.900,00
01/08/2022	5271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 556	4.650,00	
01/08/2022	5271	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 556		4.650,00
01/08/2022	5272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 557	3.500,00	
01/08/2022	5272	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 557		3.500,00
01/08/2022	5273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 558	6.860,00	
01/08/2022	5273	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 558		6.860,00
01/08/2022	5274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 559	3.500,00	
01/08/2022	5274	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 559		3.500,00
01/08/2022	6192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27650025	2.046,04	
01/08/2022	6192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO27650025		2.046,04
01/08/2022	6193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	4.900,00	
01/08/2022	6193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		4.900,00
01/08/2022	6194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494	11.300,00	
01/08/2022	6194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494		11.300,00
01/08/2022	6195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24656116	150,00	
01/08/2022	6195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 24656116		150,00
01/08/2022	6196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25052739	25,00	
01/08/2022	6196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 25052739		25,00
01/08/2022	6197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26860582	450,00	
01/08/2022	6197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 26860582		450,00
01/08/2022	6198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80101	500,00	
01/08/2022	6198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80101		500,00
01/08/2022	6199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80102	250,00	
01/08/2022	6199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80102		250,00
01/08/2022	6200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80103	300,00	
01/08/2022	6200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80103		300,00
01/08/2022	6201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80104	38,00	
01/08/2022	6201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80104		38,00
01/08/2022	6202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80105	40,00	
01/08/2022	6202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80105		40,00
01/08/2022	6203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80106	6.000,00	
01/08/2022	6203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80106		6.000,00
01/08/2022	6204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80107	1.800,00	
01/08/2022	6204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80107		1.800,00
01/08/2022	6205	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238	83,15	
01/08/2022	6205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238		83,15
01/08/2022	6206	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSRA	BB RENDE FÁCIL	9.859,90	
01/08/2022	6206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.859,90
02/08/2022	6207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA31523787	3.500,00	
02/08/2022	6207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA31523787		3.500,00
				TRANSPORTE	75.952,09	75.952,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	6208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	75.952,09	75.952,09
02/08/2022	6208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA31523828	4.650,00	
02/08/2022	6209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA31523828		4.650,00
02/08/2022	6209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA31524040	6.860,00	
02/08/2022	6210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA31524040		6.860,00
02/08/2022	6210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 31556756	80,00	
02/08/2022	6211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 31556756		80,00
02/08/2022	6211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80201	100,00	
02/08/2022	6212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80201		100,00
02/08/2022	6212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80202	800,00	
02/08/2022	6212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80202		800,00
02/08/2022	6213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80203	10.000,00	
02/08/2022	6213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80203		10.000,00
02/08/2022	6214	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	4.190,00	
02/08/2022	6214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.190,00
03/08/2022	6215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00032838	450,00	
03/08/2022	6215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00032838		450,00
03/08/2022	6216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA31810829	3.500,00	
03/08/2022	6216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA31810829		3.500,00
03/08/2022	6217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 36939229	10,00	
03/08/2022	6217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 36939229		10,00
03/08/2022	6218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA88601038	100,00	
03/08/2022	6218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA88601038		100,00
03/08/2022	6219	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO47536888	15,00	
03/08/2022	6219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO47536888		15,00
03/08/2022	6220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80301	282,00	
03/08/2022	6220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80301		282,00
03/08/2022	6221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80302	106,50	
03/08/2022	6221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80302		106,50
03/08/2022	6222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80303	500,00	
03/08/2022	6222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80303		500,00
03/08/2022	6223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80304	1.000,00	
03/08/2022	6223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80304		1.000,00
03/08/2022	6224	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL	1.956,50	
03/08/2022	6224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.956,50
04/08/2022	6225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 42439376	200,00	
04/08/2022	6225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO 42439376		200,00
04/08/2022	6226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80401	465,00	
04/08/2022	6226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80401		465,00
04/08/2022	6227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 80402	2.000,00	
04/08/2022	6227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 80402		2.000,00
04/08/2022	6228	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	57,59	
04/08/2022	6228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		57,59
04/08/2022	6229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.322,59	
04/08/2022	6229	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO EMPSA	BB RENDE FÁCIL		2.322,59
05/08/2022	5337	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Julho 2022	3.794,79	
05/08/2022	5337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Julho 2022		3.794,79
05/08/2022	5338	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	2.138,36	
05/08/2022	5338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		2.138,36
05/08/2022	5524	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #	500,00	
05/08/2022	5524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #		500,00
05/08/2022	5563	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 07/2022	313,92	
05/08/2022	5563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 07/2022		313,92
05/08/2022	6230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
				TRANSPORTE	122.344,36	122.344,34