

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                         | Débito     | Crédito            |
|------------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 05/08/2022 | 6230 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL      | 122.344,36 | 122.344,34<br>0,02 |
| 05/08/2022 | 6231 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO25870815   | 2.000,00   |                    |
| 05/08/2022 | 6231 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO25870815   |            | 2.000,00           |
| 05/08/2022 | 6232 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89105054       | 100,00     |                    |
| 05/08/2022 | 6232 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO ONLINE TAA89105054       |            | 100,00             |
| 05/08/2022 | 6233 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 48909238           | 500,00     |                    |
| 05/08/2022 | 6233 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 48909238           |            | 500,00             |
| 05/08/2022 | 6234 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 49035948           | 150,00     |                    |
| 05/08/2022 | 6234 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 49035948           |            | 150,00             |
| 05/08/2022 | 6235 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 52115554           | 90,00      |                    |
| 05/08/2022 | 6235 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 52115554           |            | 90,00              |
| 05/08/2022 | 6236 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA78601038              | 150,00     |                    |
| 05/08/2022 | 6236 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA78601038              |            | 150,00             |
| 05/08/2022 | 6237 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711     | 10.000,00  |                    |
| 05/08/2022 | 6237 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA00044711     |            | 10.000,00          |
| 05/08/2022 | 6238 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE BOLETO               | 80,00      |                    |
| 05/08/2022 | 6238 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 80,00              |
| 05/08/2022 | 6239 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80502               | 140,00     |                    |
| 05/08/2022 | 6239 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80502               |            | 140,00             |
| 05/08/2022 | 6240 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80503               | 217,18     |                    |
| 05/08/2022 | 6240 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80503               |            | 217,18             |
| 05/08/2022 | 6241 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80504               | 105,00     |                    |
| 05/08/2022 | 6241 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80504               |            | 105,00             |
| 05/08/2022 | 6242 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00180651 | 66,00      |                    |
| 05/08/2022 | 6242 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00180651 |            | 66,00              |
| 05/08/2022 | 6243 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                    | 7.918,16   |                    |
| 05/08/2022 | 6243 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                    |            | 7.918,16           |
| 08/08/2022 | 6244 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89152158       | 800,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6244 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO ONLINE TAA89152158       |            | 800,00             |
| 08/08/2022 | 6245 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89152700       | 200,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6245 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO ONLINE TAA89152700       |            | 200,00             |
| 08/08/2022 | 6246 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89152929       | 150,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6246 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO ONLINE TAA89152929       |            | 150,00             |
| 08/08/2022 | 6247 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89153053       | 100,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6247 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO ONLINE TAA89153053       |            | 100,00             |
| 08/08/2022 | 6248 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89153204       | 50,00      |                    |
| 08/08/2022 | 6248 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO ONLINE TAA89153204       |            | 50,00              |
| 08/08/2022 | 6249 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 56487998           | 150,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6249 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 56487998           |            | 150,00             |
| 08/08/2022 | 6250 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 56831458           | 100,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6250 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 56831458           |            | 100,00             |
| 08/08/2022 | 6251 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 57618366           | 250,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6251 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 57618366           |            | 250,00             |
| 08/08/2022 | 6252 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 65526602           | 20,00      |                    |
| 08/08/2022 | 6252 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 65526602           |            | 20,00              |
| 08/08/2022 | 6253 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 66154260           | 410,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6253 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 66154260           |            | 410,00             |
| 08/08/2022 | 6254 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA48601038              | 1.000,00   |                    |
| 08/08/2022 | 6254 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA48601038              |            | 1.000,00           |
| 08/08/2022 | 6255 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80801               | 275,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6255 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80801               |            | 275,00             |
| 08/08/2022 | 6256 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80802               | 183,18     |                    |
| 08/08/2022 | 6256 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80802               |            | 183,18             |
| 08/08/2022 | 6257 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80803               | 319,00     |                    |
| 08/08/2022 | 6257 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80803               |            | 319,00             |
| 08/08/2022 | 6258 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 80804               | 30,00      |                    |
| 08/08/2022 | 6258 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 80804               |            | 30,00              |
| TRANSPORTE |      |               |                               |                                   | 147.897,88 | 147.897,88         |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 08/08/2022 | 6259 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSPORTE                           | 147.897,88 | 147.897,88 |
| 08/08/2022 | 6259 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 80805                  | 20,00      |            |
| 08/08/2022 | 6260 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 80806                  | 720,00     | 20,00      |
| 08/08/2022 | 6260 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 80806                  |            | 720,00     |
| 08/08/2022 | 6261 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 80807                  | 120,00     |            |
| 08/08/2022 | 6261 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 80807                  |            | 120,00     |
| 08/08/2022 | 6262 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 437,18     |            |
| 08/08/2022 | 6262 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 437,18     |
| 09/08/2022 | 6263 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 70231883              | 10.000,00  |            |
| 09/08/2022 | 6263 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 70231883              |            | 10.000,00  |
| 09/08/2022 | 6264 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 80901                  | 948,21     |            |
| 09/08/2022 | 6264 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 80901                  |            | 948,21     |
| 09/08/2022 | 6265 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 80902                  | 3.000,00   |            |
| 09/08/2022 | 6265 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 80902                  |            | 3.000,00   |
| 09/08/2022 | 6266 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       | 6.051,79   |            |
| 09/08/2022 | 6266 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 6.051,79   |
| 10/08/2022 | 6267 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 76109912              | 20,00      |            |
| 10/08/2022 | 6267 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 76109912              |            | 20,00      |
| 10/08/2022 | 6268 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 77490718              | 250,00     |            |
| 10/08/2022 | 6268 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 77490718              |            | 250,00     |
| 10/08/2022 | 6269 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 77502807              | 150,00     |            |
| 10/08/2022 | 6269 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 77502807              |            | 150,00     |
| 10/08/2022 | 6270 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 78591415              | 50,00      |            |
| 10/08/2022 | 6270 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 78591415              |            | 50,00      |
| 10/08/2022 | 6271 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81001                  | 1.000,00   |            |
| 10/08/2022 | 6271 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81001                  |            | 1.000,00   |
| 10/08/2022 | 6272 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81002                  | 428,88     |            |
| 10/08/2022 | 6272 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81002                  |            | 428,88     |
| 10/08/2022 | 6273 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 210,93     |            |
| 10/08/2022 | 6273 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 210,93     |
| 10/08/2022 | 6274 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 512,32     |            |
| 10/08/2022 | 6274 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 512,32     |
| 10/08/2022 | 6275 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 1.682,13   |            |
| 10/08/2022 | 6275 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 1.682,13   |
| 11/08/2022 | 6276 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 11/08/2022 | 6276 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 11/08/2022 | 6277 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       | 3.280,00   |            |
| 11/08/2022 | 6277 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       |            | 3.280,00   |
| 11/08/2022 | 6278 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 85988245              | 250,00     |            |
| 11/08/2022 | 6278 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 85988245              |            | 250,00     |
| 11/08/2022 | 6279 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | EMIÇÃO DE DOC D81101                 | 2.500,00   |            |
| 11/08/2022 | 6279 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | EMIÇÃO DE DOC D81101                 |            | 2.500,00   |
| 11/08/2022 | 6280 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81102                  | 370,00     |            |
| 11/08/2022 | 6280 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81102                  |            | 370,00     |
| 11/08/2022 | 6281 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81103                  | 2.000,00   |            |
| 11/08/2022 | 6281 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81103                  |            | 2.000,00   |
| 11/08/2022 | 6282 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81104                  | 500,00     |            |
| 11/08/2022 | 6282 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81104                  |            | 500,00     |
| 11/08/2022 | 6283 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81105                  | 75,00      |            |
| 11/08/2022 | 6283 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81105                  |            | 75,00      |
| 11/08/2022 | 6284 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81106                  | 150,00     |            |
| 11/08/2022 | 6284 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81106                  |            | 150,00     |
| 11/08/2022 | 6285 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 2.064,99   |            |
| 11/08/2022 | 6285 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 2.064,99   |
| 12/08/2022 | 5275 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 561 | 5.535,00   |            |
| 12/08/2022 | 5275 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 561 |            | 5.535,00   |
| 12/08/2022 | 6286 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 190.224,33 | 190.224,32 |

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito            |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 12/08/2022 | 6286 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL         | 190.224,33 | 190.224,32<br>0,01 |
| 12/08/2022 | 6287 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       | 3.280,00   |                    |
| 12/08/2022 | 6287 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       |            | 3.280,00           |
| 12/08/2022 | 6288 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       | 5.535,00   |                    |
| 12/08/2022 | 6288 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       |            | 5.535,00           |
| 12/08/2022 | 6289 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 92532673              | 50,00      |                    |
| 12/08/2022 | 6289 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 92532673              |            | 50,00              |
| 12/08/2022 | 6290 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA18601038                 | 1.500,00   |                    |
| 12/08/2022 | 6290 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA18601038                 |            | 1.500,00           |
| 12/08/2022 | 6291 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA38601038                 | 800,00     |                    |
| 12/08/2022 | 6291 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA38601038                 |            | 800,00             |
| 12/08/2022 | 6292 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81201                  | 2.000,00   |                    |
| 12/08/2022 | 6292 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81201                  |            | 2.000,00           |
| 12/08/2022 | 6293 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81202                  | 100,00     |                    |
| 12/08/2022 | 6293 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81202                  |            | 100,00             |
| 12/08/2022 | 6294 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81203                  | 200,00     |                    |
| 12/08/2022 | 6294 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81203                  |            | 200,00             |
| 12/08/2022 | 6295 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81204                  | 120,00     |                    |
| 12/08/2022 | 6295 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81204                  |            | 120,00             |
| 12/08/2022 | 6296 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       | 4.145,01   |                    |
| 12/08/2022 | 6296 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 4.145,01           |
| 15/08/2022 | 5276 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 562 | 3.289,00   |                    |
| 15/08/2022 | 5276 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 562 |            | 3.289,00           |
| 15/08/2022 | 5277 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 563 | 3.162,00   |                    |
| 15/08/2022 | 5277 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 563 |            | 3.162,00           |
| 15/08/2022 | 5278 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 564 | 3.528,00   |                    |
| 15/08/2022 | 5278 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 564 |            | 3.528,00           |
| 15/08/2022 | 5549 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO #D #                       |            | 433,75             |
| 15/08/2022 | 5549 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER           | PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2022    | 395,85     |                    |
| 15/08/2022 | 5549 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS            | PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #           | 37,90      |                    |
| 15/08/2022 | 6297 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       | 3.162,00   |                    |
| 15/08/2022 | 6297 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       |            | 3.162,00           |
| 15/08/2022 | 6298 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012887       | 3.528,00   |                    |
| 15/08/2022 | 6298 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012887       |            | 3.528,00           |
| 15/08/2022 | 6299 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00038311       | 3.289,00   |                    |
| 15/08/2022 | 6299 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00038311       |            | 3.289,00           |
| 15/08/2022 | 6300 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 94132978              | 100,00     |                    |
| 15/08/2022 | 6300 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 94132978              |            | 100,00             |
| 15/08/2022 | 6301 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 03885874              | 3.200,00   |                    |
| 15/08/2022 | 6301 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 03885874              |            | 3.200,00           |
| 15/08/2022 | 6302 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA08601038                 | 500,00     |                    |
| 15/08/2022 | 6302 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA08601038                 |            | 500,00             |
| 15/08/2022 | 6303 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA88601038                 | 700,00     |                    |
| 15/08/2022 | 6303 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA88601038                 |            | 700,00             |
| 15/08/2022 | 6304 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81501                  | 250,00     |                    |
| 15/08/2022 | 6304 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81501                  |            | 250,00             |
| 15/08/2022 | 6305 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 81502                  | 30,00      |                    |
| 15/08/2022 | 6305 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 81502                  |            | 30,00              |
| 15/08/2022 | 6306 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 315,63     |                    |
| 15/08/2022 | 6306 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 315,63             |
| 15/08/2022 | 6307 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS            | IMPOSTOS81504                        | 433,75     |                    |
| 15/08/2022 | 6307 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | IMPOSTOS81504                        |            | 433,75             |
| 15/08/2022 | 6308 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       | 11.049,62  |                    |
| 15/08/2022 | 6308 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 11.049,62          |
| 16/08/2022 | 6309 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 08606673              | 80,00      |                    |
| 16/08/2022 | 6309 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 08606673              |            | 80,00              |
| 16/08/2022 | 6310 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 09893292              | 150,00     |                    |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 245.155,09 | 245.005,09         |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                               | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 16/08/2022 | 6310 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                              | 245.155,09 | 245.005,09 |
| 16/08/2022 | 6311 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 09893292                 |            | 150,00     |
| 16/08/2022 | 6311 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 81601                     | 500,00     |            |
| 16/08/2022 | 6312 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 81601                     |            | 500,00     |
| 16/08/2022 | 6312 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          | 270,00     |            |
| 17/08/2022 | 6313 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          |            | 270,00     |
| 17/08/2022 | 6313 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          | 0,01       |            |
| 17/08/2022 | 6314 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 11359199                 | 200,00     |            |
| 17/08/2022 | 6314 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 11359199                 |            | 200,00     |
| 17/08/2022 | 6315 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 12915694                 | 10,00      |            |
| 17/08/2022 | 6315 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 12915694                 |            | 10,00      |
| 17/08/2022 | 6316 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          | 210,01     |            |
| 17/08/2022 | 6316 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          |            | 210,01     |
| 18/08/2022 | 6317 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 20415297                 | 260,00     |            |
| 18/08/2022 | 6317 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 20415297                 |            | 260,00     |
| 18/08/2022 | 6318 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 20964877                 | 100,00     |            |
| 18/08/2022 | 6318 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 20964877                 |            | 100,00     |
| 18/08/2022 | 6319 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 81801                     | 265,00     |            |
| 18/08/2022 | 6319 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 81801                     |            | 265,00     |
| 18/08/2022 | 6320 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          | 95,00      |            |
| 18/08/2022 | 6320 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          |            | 95,00      |
| 19/08/2022 | 6321 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 25113710                 | 220,00     |            |
| 19/08/2022 | 6321 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 25113710                 |            | 220,00     |
| 19/08/2022 | 6322 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA78601038                    | 650,00     |            |
| 19/08/2022 | 6322 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA78601038                    |            | 650,00     |
| 19/08/2022 | 6323 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 81901                     | 3.260,14   |            |
| 19/08/2022 | 6323 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 81901                     |            | 3.260,14   |
| 19/08/2022 | 6324 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 3.690,14   |            |
| 19/08/2022 | 6324 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 3.690,14   |
| 22/08/2022 | 5509 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # | 1.370,84   |            |
| 22/08/2022 | 5509 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # |            | 1.370,84   |
| 22/08/2022 | 6325 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 0,01       |            |
| 22/08/2022 | 6325 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 0,01       |
| 22/08/2022 | 6326 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 28090137                 | 270,00     |            |
| 22/08/2022 | 6326 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 28090137                 |            | 270,00     |
| 22/08/2022 | 6327 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 28625933                 | 350,00     |            |
| 22/08/2022 | 6327 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 28625933                 |            | 350,00     |
| 22/08/2022 | 6328 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 28854810                 | 300,00     |            |
| 22/08/2022 | 6328 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 28854810                 |            | 300,00     |
| 22/08/2022 | 6329 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 37869818                 | 250,00     |            |
| 22/08/2022 | 6329 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 37869818                 |            | 250,00     |
| 22/08/2022 | 6330 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA48601038                    | 600,00     |            |
| 22/08/2022 | 6330 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA48601038                    |            | 600,00     |
| 22/08/2022 | 6331 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 82201                     | 760,00     |            |
| 22/08/2022 | 6331 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 82201                     |            | 760,00     |
| 22/08/2022 | 6332 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 82202                     | 700,00     |            |
| 22/08/2022 | 6332 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 82202                     |            | 700,00     |
| 22/08/2022 | 6333 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 82203                     | 1.370,84   |            |
| 22/08/2022 | 6333 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 82203                     |            | 1.370,84   |
| 22/08/2022 | 6334 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071            | 950,06     |            |
| 22/08/2022 | 6334 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071            |            | 950,06     |
| 22/08/2022 | 6335 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 3.210,89   |            |
| 22/08/2022 | 6335 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 3.210,89   |
| 23/08/2022 | 6336 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 0,01       |            |
| 23/08/2022 | 6336 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 0,01       |
| 23/08/2022 | 6337 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 40563305                 | 1.100,00   |            |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                              | 266.118,04 | 265.018,04 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                    | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 23/08/2022 | 6337 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSPORTE                   | 266.118,04 | 265.018,04 |
| 23/08/2022 | 6338 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 40563305      |            | 1.100,00   |
| 23/08/2022 | 6338 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 40911837      | 1.500,00   |            |
| 23/08/2022 | 6339 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 40911837      |            | 1.500,00   |
| 23/08/2022 | 6339 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 43858255      | 880,00     |            |
| 23/08/2022 | 6340 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 43858255      |            | 880,00     |
| 23/08/2022 | 6340 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82301          | 44,00      |            |
| 23/08/2022 | 6340 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82301          |            | 44,00      |
| 23/08/2022 | 6341 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL               | 3.436,01   |            |
| 23/08/2022 | 6341 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL               |            | 3.436,01   |
| 24/08/2022 | 6342 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO EM DINHEIRO25879766 | 360,00     |            |
| 24/08/2022 | 6342 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | DEPÓSITO EM DINHEIRO25879766 |            | 360,00     |
| 24/08/2022 | 6343 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 45824074      | 70,00      |            |
| 24/08/2022 | 6343 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 45824074      |            | 70,00      |
| 24/08/2022 | 6344 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 45957777      | 70,00      |            |
| 24/08/2022 | 6344 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 45957777      |            | 70,00      |
| 24/08/2022 | 6345 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 45960398      | 300,00     |            |
| 24/08/2022 | 6345 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 45960398      |            | 300,00     |
| 24/08/2022 | 6346 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 46932986      | 30,00      |            |
| 24/08/2022 | 6346 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 46932986      |            | 30,00      |
| 24/08/2022 | 6347 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82401          | 188,40     |            |
| 24/08/2022 | 6347 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82401          |            | 188,40     |
| 24/08/2022 | 6348 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL               | 641,60     |            |
| 24/08/2022 | 6348 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL               |            | 641,60     |
| 25/08/2022 | 6349 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 50882981      | 300,00     |            |
| 25/08/2022 | 6349 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 50882981      |            | 300,00     |
| 25/08/2022 | 6350 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 51205260      | 250,00     |            |
| 25/08/2022 | 6350 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 51205260      |            | 250,00     |
| 25/08/2022 | 6351 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 52194018      | 1.000,00   |            |
| 25/08/2022 | 6351 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 52194018      |            | 1.000,00   |
| 25/08/2022 | 6352 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 52629838      | 300,00     |            |
| 25/08/2022 | 6352 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 52629838      |            | 300,00     |
| 25/08/2022 | 6353 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | BANCO 24 HORAS00304138       | 800,00     |            |
| 25/08/2022 | 6353 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BANCO 24 HORAS00304138       |            | 800,00     |
| 25/08/2022 | 6354 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82501          | 170,00     |            |
| 25/08/2022 | 6354 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82501          |            | 170,00     |
| 25/08/2022 | 6355 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO             | PGTO CONTA ÁGUA82502         | 267,62     |            |
| 25/08/2022 | 6355 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PGTO CONTA ÁGUA82502         |            | 267,62     |
| 25/08/2022 | 6356 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82503          | 75,00      |            |
| 25/08/2022 | 6356 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82503          |            | 75,00      |
| 25/08/2022 | 6357 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82504          | 400,00     |            |
| 25/08/2022 | 6357 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82504          |            | 400,00     |
| 25/08/2022 | 6358 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUETERMINAL00111016        | 2,90       |            |
| 25/08/2022 | 6358 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUETERMINAL00111016        |            | 2,90       |
| 25/08/2022 | 6359 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL               | 134,48     |            |
| 25/08/2022 | 6359 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL               |            | 134,48     |
| 26/08/2022 | 6360 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 56646860      | 320,00     |            |
| 26/08/2022 | 6360 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 56646860      |            | 320,00     |
| 26/08/2022 | 6361 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 56685263      | 4.000,00   |            |
| 26/08/2022 | 6361 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 56685263      |            | 4.000,00   |
| 26/08/2022 | 6362 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 57765786      | 180,00     |            |
| 26/08/2022 | 6362 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 57765786      |            | 180,00     |
| 26/08/2022 | 6363 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA98601038         | 300,00     |            |
| 26/08/2022 | 6363 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA98601038         |            | 300,00     |
| 26/08/2022 | 6364 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82601          | 500,00     |            |
| 26/08/2022 | 6364 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82601          |            | 500,00     |
| 26/08/2022 | 6365 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 82602          | 135,00     |            |
| 26/08/2022 | 6365 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 82602          |            | 135,00     |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                   | 282.773,05 | 282.773,05 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 26/08/2022 | 6366 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                            | 282.773,05 | 282.773,05 |
| 26/08/2022 | 6366 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 82603                   | 150,00     |            |
| 26/08/2022 | 6367 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | PIX - ENVIADO 82603                   |            | 150,00     |
| 26/08/2022 | 6367 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                        | 3.415,00   |            |
| 29/08/2022 | 6368 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                        |            | 3.415,00   |
| 29/08/2022 | 6368 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 59709332               | 150,00     |            |
| 29/08/2022 | 6369 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 59709332               |            | 150,00     |
| 29/08/2022 | 6369 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 66418820               | 1.200,00   |            |
| 29/08/2022 | 6370 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 66418820               |            | 1.200,00   |
| 29/08/2022 | 6370 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 69876814               | 6.000,00   |            |
| 29/08/2022 | 6371 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 69876814               |            | 6.000,00   |
| 29/08/2022 | 6371 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA28601038                  | 600,00     |            |
| 29/08/2022 | 6372 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA28601038                  |            | 600,00     |
| 29/08/2022 | 6372 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA28601038                  | 400,00     |            |
| 29/08/2022 | 6373 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA28601038                  |            | 400,00     |
| 29/08/2022 | 6373 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA58601038                  | 3.000,00   |            |
| 29/08/2022 | 6374 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA58601038                  |            | 3.000,00   |
| 29/08/2022 | 6374 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA18601038                  | 1.500,00   |            |
| 29/08/2022 | 6375 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA18601038                  |            | 1.500,00   |
| 29/08/2022 | 6375 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA78601038                  | 650,00     |            |
| 29/08/2022 | 6376 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA78601038                  |            | 650,00     |
| 29/08/2022 | 6376 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 82901                   | 70,00      |            |
| 29/08/2022 | 6377 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 82901                   |            | 70,00      |
| 29/08/2022 | 6377 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 82902                   | 100,00     |            |
| 29/08/2022 | 6378 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 82902                   |            | 100,00     |
| 29/08/2022 | 6378 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 82903                   | 50,00      |            |
| 29/08/2022 | 6379 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 82903                   |            | 50,00      |
| 29/08/2022 | 6379 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 82904                   | 255,00     |            |
| 29/08/2022 | 6380 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | PIX - ENVIADO 82904                   |            | 255,00     |
| 29/08/2022 | 6380 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                        | 725,00     |            |
| 30/08/2022 | 6381 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                        |            | 725,00     |
| 30/08/2022 | 6381 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703        | 120,00     |            |
| 30/08/2022 | 6382 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703        |            | 120,00     |
| 30/08/2022 | 6382 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00026613        | 200,00     |            |
| 30/08/2022 | 6383 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00026613        |            | 200,00     |
| 30/08/2022 | 6383 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 83001                   | 98,00      |            |
| 30/08/2022 | 6384 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 83001                   |            | 98,00      |
| 30/08/2022 | 6384 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 83002                   | 81,74      |            |
| 30/08/2022 | 6385 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 83002                   |            | 81,74      |
| 30/08/2022 | 6385 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 83003                   | 200,00     |            |
| 30/08/2022 | 6386 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 83003                   |            | 200,00     |
| 30/08/2022 | 6386 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 83004                   | 57,70      |            |
| 30/08/2022 | 6387 | 1.1.10.100.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 83004                   |            | 57,70      |
| 30/08/2022 | 6387 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                        | 117,44     |            |
| 30/08/2022 | 6387 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 117,44     |
| 31/08/2022 | 5208 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES    | 4.256,61   |            |
| 31/08/2022 | 5208 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLESN 08/2022                      |            | 4.256,61   |
| 31/08/2022 | 5397 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES    | 3.924,00   |            |
| 31/08/2022 | 5397 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS   |            | 3.924,00   |
| 31/08/2022 | 5398 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS   | 2.424,00   |            |
| 31/08/2022 | 5398 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 |            | 2.424,00   |
| 31/08/2022 | 5399 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 |            | 2.424,00   |
| 31/08/2022 | 5399 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022        | 298,62     |            |
| 31/08/2022 | 5400 | 3.2.20.100.7  | FGTS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022        |            | 298,62     |
| 31/08/2022 | 5400 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022        | 313,92     |            |
|            |      |               |                                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022        |            | 313,92     |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                            | 313.130,08 | 313.130,08 |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                  | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 31/08/2022   | 5401 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | TRANSPORTE                                 | 313.130,08 | 313.130,08 |
| 31/08/2022   | 5401 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022             | 266,64     |            |
| 31/08/2022   | 5402 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022             |            | 266,64     |
| 31/08/2022   | 5402 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022 | 169,41     |            |
| 31/08/2022   | 5453 | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                                | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022 |            | 169,41     |
| 31/08/2022   | 5453 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                  | 421,94     |            |
| 31/08/2022   | 5454 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                  |            | 421,94     |
| 31/08/2022   | 5454 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022  | 33,76      |            |
| 31/08/2022   | 5481 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022  |            | 33,76      |
| 31/08/2022   | 5481 | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022     | 360,66     |            |
| 31/08/2022   | 5482 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022     |            | 360,66     |
| 31/08/2022   | 5482 | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS     | 26,16      |            |
| 31/08/2022   | 5498 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS     |            | 26,16      |
| 31/08/2022   | 5498 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022         | 169,41     |            |
| 31/08/2022   | 5537 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022         |            | 169,41     |
| 31/08/2022   | 5537 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR          | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #           | 500,00     |            |
| 31/08/2022   | 6388 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #           |            | 500,00     |
| 31/08/2022   | 6388 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                             | 0,01       |            |
| 31/08/2022   | 6389 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                             |            | 0,01       |
| 31/08/2022   | 6389 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 77345170                    | 50,00      |            |
| 31/08/2022   | 6390 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 77345170                    |            | 50,00      |
| 31/08/2022   | 6390 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 83101                        | 169,95     |            |
| 31/08/2022   | 6391 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 83101                        |            | 169,95     |
| 31/08/2022   | 6391 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 83102                        | 600,00     |            |
| 31/08/2022   | 6392 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 83102                        |            | 600,00     |
| 31/08/2022   | 6392 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 83103                        | 80,00      |            |
| 31/08/2022   | 6393 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 83103                        |            | 80,00      |
| 31/08/2022   | 6393 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 83104                        | 100,00     |            |
| 31/08/2022   | 6394 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 83104                        |            | 100,00     |
| 31/08/2022   | 6394 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                             | 899,94     |            |
| 31/08/2022   | 6394 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                             |            | 899,94     |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                       |                                            | 316.977,96 | 316.977,96 |
| 01/09/2022   | 5279 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 565       | 500,00     |            |
| 01/09/2022   | 5279 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 565       |            | 500,00     |
| 01/09/2022   | 6395 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 83552094                    | 300,00     |            |
| 01/09/2022   | 6395 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 83552094                    |            | 300,00     |
| 01/09/2022   | 6396 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 83974337                    | 600,00     |            |
| 01/09/2022   | 6396 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 83974337                    |            | 600,00     |
| 01/09/2022   | 6397 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | SAQUE NO TAA68601038                       | 1.000,00   |            |
| 01/09/2022   | 6397 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | SAQUE NO TAA68601038                       |            | 1.000,00   |
| 01/09/2022   | 6398 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 90101                        | 10,00      |            |
| 01/09/2022   | 6398 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 90101                        |            | 10,00      |
| 01/09/2022   | 6399 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                               | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238              | 83,15      |            |
| 01/09/2022   | 6399 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238              |            | 83,15      |
| 01/09/2022   | 6400 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                             | 193,14     |            |
| 01/09/2022   | 6400 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                             |            | 193,14     |
| 02/09/2022   | 6401 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233             | 2.870,00   |            |
| 02/09/2022   | 6401 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233             |            | 2.870,00   |
| 02/09/2022   | 6402 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 91373643                    | 2.000,00   |            |
| 02/09/2022   | 6402 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 91373643                    |            | 2.000,00   |
| 02/09/2022   | 6403 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | SAQUE NO TAA98601038                       | 400,00     |            |
| 02/09/2022   | 6403 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | SAQUE NO TAA98601038                       |            | 400,00     |
| 02/09/2022   | 6404 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                             | 4.470,00   |            |
| 02/09/2022   | 6404 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                             |            | 4.470,00   |
| 05/09/2022   | 5280 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 566       | 6.600,00   |            |
|              |      |               |                                       | TRANSPORTE                                 | 19.026,29  | 12.426,29  |

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/09/2022 | 5280 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | TRANSPORTE                                                           | 19.026,29 | 12.426,29 |
| 05/09/2022 | 5281 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 566                                 |           | 6.600,00  |
| 05/09/2022 | 5281 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 567                                 | 5.500,00  |           |
| 05/09/2022 | 5339 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 567                                 |           | 5.500,00  |
| 05/09/2022 | 5339 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Agosto 2022 | 3.794,79  |           |
| 05/09/2022 | 5340 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Agosto 2022 |           | 3.794,79  |
| 05/09/2022 | 5340 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                     | 2.157,36  |           |
| 05/09/2022 | 6405 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                     |           | 2.157,36  |
| 05/09/2022 | 6405 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 07378607                                              | 100,00    |           |
| 05/09/2022 | 6406 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 07378607                                              |           | 100,00    |
| 05/09/2022 | 6406 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | COMPRA COM CARTÃO 269945                                             | 184,00    |           |
| 05/09/2022 | 6407 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | COMPRA COM CARTÃO 269945                                             |           | 184,00    |
| 05/09/2022 | 6407 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90501                                                  | 1.200,00  |           |
| 05/09/2022 | 6408 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 90501                                                  |           | 1.200,00  |
| 05/09/2022 | 6408 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90502                                                  | 2.000,00  |           |
| 05/09/2022 | 6409 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 90502                                                  |           | 2.000,00  |
| 05/09/2022 | 6409 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90503                                                  | 50,00     |           |
| 05/09/2022 | 6410 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 90503                                                  |           | 50,00     |
| 05/09/2022 | 6410 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90504                                                  | 50,00     |           |
| 05/09/2022 | 6411 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 90504                                                  |           | 50,00     |
| 05/09/2022 | 6411 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90505                                                  | 550,00    |           |
| 05/09/2022 | 6412 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 90505                                                  |           | 550,00    |
| 05/09/2022 | 6412 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90506                                                  | 58,85     |           |
| 05/09/2022 | 6413 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PIX - ENVIADO 90506                                                  |           | 58,85     |
| 05/09/2022 | 6413 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01746601                                    | 66,00     |           |
| 05/09/2022 | 6414 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01746601                                    |           | 66,00     |
| 05/09/2022 | 6414 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                       | 4.058,85  |           |
| 06/09/2022 | 5525 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR    | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA                                            |           | 4.058,85  |
| 06/09/2022 | 5525 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                             | 500,00    |           |
| 06/09/2022 | 5564 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                             |           | 500,00    |
| 06/09/2022 | 5564 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 08/2022                             | 313,92    |           |
| 06/09/2022 | 6415 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 08/2022                             |           | 313,92    |
| 06/09/2022 | 6415 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                       | 0,01      |           |
| 06/09/2022 | 6416 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                       |           | 0,01      |
| 06/09/2022 | 6416 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 12249660                                              | 100,00    |           |
| 06/09/2022 | 6417 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 12249660                                              |           | 100,00    |
| 06/09/2022 | 6417 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | COMPRA COM CARTÃO 327386                                             | 100,00    |           |
| 06/09/2022 | 6418 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | COMPRA COM CARTÃO 327386                                             |           | 100,00    |
| 06/09/2022 | 6418 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90601                                                  | 150,00    |           |
| 06/09/2022 | 6419 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 90601                                                  |           | 150,00    |
| 06/09/2022 | 6420 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 90602                                                  | 120,00    |           |
| 06/09/2022 | 6420 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | PIX - ENVIADO 90602                                                  |           | 120,00    |
| 08/09/2022 | 5282 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | BB RENDE FÁCIL                                                       | 269,99    |           |
| 08/09/2022 | 5282 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | BB RENDE FÁCIL                                                       |           | 269,99    |
| 08/09/2022 | 5283 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 568                                 | 4.950,00  |           |
| 08/09/2022 | 5283 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 568                                 |           | 4.950,00  |
| 08/09/2022 | 6421 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 569                                 | 3.850,00  |           |
| 08/09/2022 | 6421 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 569                                 |           | 3.850,00  |
| 08/09/2022 | 6422 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                       | 0,01      |           |
| 08/09/2022 | 6422 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | BB RENDE FÁCIL                                                       |           | 0,01      |
| 08/09/2022 | 6423 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023488                                       | 350,00    |           |
| 08/09/2022 | 6423 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00023488                                       |           | 350,00    |
| 08/09/2022 | 6423 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 23963482                                              | 1.200,00  |           |
| 08/09/2022 | 6423 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 23963482                                              |           | 1.200,00  |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                                           | 50.700,07 | 50.700,07 |

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                      | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 08/09/2022 | 6424 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                     | 50.700,07 | 50.700,07 |
| 08/09/2022 | 6424 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 24066486        | 330,00    |           |
| 08/09/2022 | 6425 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 24066486        |           | 330,00    |
| 08/09/2022 | 6425 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | EMISSÃO DE DOC D90801          | 2.000,00  |           |
| 08/09/2022 | 6426 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | EMISSÃO DE DOC D90801          |           | 2.000,00  |
| 08/09/2022 | 6426 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 90802            | 235,00    |           |
| 08/09/2022 | 6427 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 90802            |           | 235,00    |
| 08/09/2022 | 6427 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 | 354,99    |           |
| 08/09/2022 | 6427 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                 |           | 354,99    |
| 09/09/2022 | 6428 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 | 0,01      |           |
| 09/09/2022 | 6428 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                 |           | 0,01      |
| 09/09/2022 | 6429 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00003003 | 100,00    |           |
| 09/09/2022 | 6429 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00003003 |           | 100,00    |
| 09/09/2022 | 6430 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA89115152    | 1.400,00  |           |
| 09/09/2022 | 6430 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89115152    |           | 1.400,00  |
| 09/09/2022 | 6431 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA89115523    | 280,00    |           |
| 09/09/2022 | 6431 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | DEPÓSITO ONLINE TAA89115523    |           | 280,00    |
| 09/09/2022 | 6432 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 30127209        | 70,00     |           |
| 09/09/2022 | 6432 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 30127209        |           | 70,00     |
| 09/09/2022 | 6433 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - REJEITADO 86766785       | 200,00    |           |
| 09/09/2022 | 6433 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - REJEITADO 86766785       |           | 200,00    |
| 09/09/2022 | 6434 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - REJEITADO 86789402       | 200,00    |           |
| 09/09/2022 | 6434 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - REJEITADO 86789402       |           | 200,00    |
| 09/09/2022 | 6435 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA18601038           | 1.400,00  |           |
| 09/09/2022 | 6435 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA18601038           |           | 1.400,00  |
| 09/09/2022 | 6436 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO            | 421,22    |           |
| 09/09/2022 | 6436 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO            |           | 421,22    |
| 09/09/2022 | 6437 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 90902            | 35,00     |           |
| 09/09/2022 | 6437 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 90902            |           | 35,00     |
| 09/09/2022 | 6438 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 90903            | 4.000,00  |           |
| 09/09/2022 | 6438 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 90903            |           | 4.000,00  |
| 09/09/2022 | 6439 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 90904            | 365,24    |           |
| 09/09/2022 | 6439 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 90904            |           | 365,24    |
| 09/09/2022 | 6440 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 90905            | 200,00    |           |
| 09/09/2022 | 6440 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 90905            |           | 200,00    |
| 09/09/2022 | 6441 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 90906            | 200,00    |           |
| 09/09/2022 | 6441 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 90906            |           | 200,00    |
| 09/09/2022 | 6442 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 | 4.371,45  |           |
| 09/09/2022 | 6442 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                 |           | 4.371,45  |
| 12/09/2022 | 6443 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 | 0,01      |           |
| 12/09/2022 | 6443 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                 |           | 0,01      |
| 12/09/2022 | 6444 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00006156 | 600,00    |           |
| 12/09/2022 | 6444 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00006156 |           | 600,00    |
| 12/09/2022 | 6445 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 35163964        | 200,00    |           |
| 12/09/2022 | 6445 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 35163964        |           | 200,00    |
| 12/09/2022 | 6446 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 36785007        | 250,00    |           |
| 12/09/2022 | 6446 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 36785007        |           | 250,00    |
| 12/09/2022 | 6447 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 36960064        | 6.000,00  |           |
| 12/09/2022 | 6447 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 36960064        |           | 6.000,00  |
| 12/09/2022 | 6448 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 45266353        | 550,00    |           |
| 12/09/2022 | 6448 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 45266353        |           | 550,00    |
| 12/09/2022 | 6449 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA38601038           | 200,00    |           |
| 12/09/2022 | 6449 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA38601038           |           | 200,00    |
| 12/09/2022 | 6450 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91201            | 1.000,00  |           |
| 12/09/2022 | 6450 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91201            |           | 1.000,00  |
| 12/09/2022 | 6451 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91202            | 150,00    |           |
| 12/09/2022 | 6451 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91202            |           | 150,00    |
| 12/09/2022 | 6452 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91203            | 150,00    |           |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                     | 75.962,99 | 75.812,99 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 12/09/2022 | 6452 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                           | 75.962,99  | 75.812,99  |
| 12/09/2022 | 6453 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91203                  |            | 150,00     |
| 12/09/2022 | 6453 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91204                  | 450,00     |            |
| 12/09/2022 | 6454 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91205                  | 100,00     |            |
| 12/09/2022 | 6455 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91206                  | 100,00     |            |
| 12/09/2022 | 6456 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91207                  | 200,00     |            |
| 12/09/2022 | 6457 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 210,93     |            |
| 12/09/2022 | 6458 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 210,93     |
| 12/09/2022 | 6458 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 5.039,08   |            |
| 13/09/2022 | 6459 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | BB RENDE FÁCIL                       |            | 5.039,08   |
| 13/09/2022 | 6460 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 512,74     |            |
| 13/09/2022 | 6461 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 512,74     |
| 13/09/2022 | 6462 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91302                  | 1.180,00   |            |
| 13/09/2022 | 6463 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91302                  |            | 1.180,00   |
| 13/09/2022 | 6464 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91303                  | 2.854,00   |            |
| 13/09/2022 | 6465 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91303                  |            | 2.854,00   |
| 13/09/2022 | 6466 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | EMISSÃO DE DOC D91304                | 2.400,00   |            |
| 13/09/2022 | 6467 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | EMISSÃO DE DOC D91304                |            | 2.400,00   |
| 13/09/2022 | 6468 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 81,76      |            |
| 13/09/2022 | 6469 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 81,76      |
| 13/09/2022 | 6470 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS            | IMPOSTOS91306                        | 243,43     |            |
| 13/09/2022 | 6471 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | IMPOSTOS91306                        |            | 243,43     |
| 13/09/2022 | 6472 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | BB RENDE FÁCIL                       | 7.271,93   |            |
| 13/09/2022 | 6473 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 7.271,93   |
| 14/09/2022 | 6474 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 55425132              | 1.000,00   |            |
| 14/09/2022 | 6475 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 55425132              |            | 1.000,00   |
| 14/09/2022 | 6476 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 56778104              | 200,00     |            |
| 14/09/2022 | 6477 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 56778104              |            | 200,00     |
| 14/09/2022 | 6478 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA88601038                 | 3.000,00   |            |
| 14/09/2022 | 6479 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA88601038                 |            | 3.000,00   |
| 14/09/2022 | 6480 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA08601038                 | 1.000,00   |            |
| 14/09/2022 | 6481 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA08601038                 |            | 1.000,00   |
| 14/09/2022 | 6482 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91401                  | 800,00     |            |
| 14/09/2022 | 6483 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91401                  |            | 800,00     |
| 14/09/2022 | 6484 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91402                  | 3.000,00   |            |
| 14/09/2022 | 6485 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91402                  |            | 3.000,00   |
| 14/09/2022 | 6486 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91403                  | 70,00      |            |
| 14/09/2022 | 6487 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91403                  |            | 70,00      |
| 14/09/2022 | 6488 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91404                  | 30,00      |            |
| 14/09/2022 | 6489 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91404                  |            | 30,00      |
| 14/09/2022 | 6490 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91405                  | 30,00      |            |
| 14/09/2022 | 6491 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91405                  |            | 30,00      |
| 14/09/2022 | 6492 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | BB RENDE FÁCIL                       | 6.730,00   |            |
| 14/09/2022 | 6493 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 6.730,00   |
| 15/09/2022 | 5284 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 570 | 3.895,00   |            |
| 15/09/2022 | 5285 | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 570 |            | 3.895,00   |
| 15/09/2022 | 5286 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 571 | 3.895,00   |            |
| 15/09/2022 | 5287 | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 571 |            | 3.895,00   |
| 15/09/2022 | 5288 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 572 | 3.255,00   |            |
| 15/09/2022 | 5289 | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 572 |            | 3.255,00   |
| 15/09/2022 | 5290 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 573 | 2.940,00   |            |
| 15/09/2022 | 5291 | 1.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 573 |            | 2.940,00   |
| 15/09/2022 | 6476 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       | 3.895,00   |            |
| 15/09/2022 | 6476 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       |            | 3.895,00   |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 130.346,86 | 130.346,86 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                      | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 15/09/2022 | 6477 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                     | 130.346,86 | 130.346,86 |
| 15/09/2022 | 6477 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233 | 3.895,00   |            |
| 15/09/2022 | 6478 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233 |            | 3.895,00   |
| 15/09/2022 | 6478 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA88601038           | 2.500,00   |            |
| 15/09/2022 | 6479 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA88601038           |            | 2.500,00   |
| 15/09/2022 | 6479 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91501            | 2.000,00   |            |
| 15/09/2022 | 6480 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91501            |            | 2.000,00   |
| 15/09/2022 | 6480 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91502            | 1.500,00   |            |
| 15/09/2022 | 6481 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO             | PIX - ENVIADO 91502            |            | 1.500,00   |
| 15/09/2022 | 6481 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PGTO CONTA ÁGUA91503           | 33,48      |            |
| 15/09/2022 | 6482 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PGTO CONTA ÁGUA91503           |            | 33,48      |
| 15/09/2022 | 6482 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91504            | 35,00      |            |
| 15/09/2022 | 6483 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | PIX - ENVIADO 91504            |            | 35,00      |
| 15/09/2022 | 6483 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 | 1.721,52   |            |
| 16/09/2022 | 6484 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 |            | 1.721,52   |
| 16/09/2022 | 6484 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222 | 3.850,00   |            |
| 16/09/2022 | 6485 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222 |            | 3.850,00   |
| 16/09/2022 | 6485 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 67460985        | 380,00     |            |
| 16/09/2022 | 6486 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 67460985        |            | 380,00     |
| 16/09/2022 | 6486 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 70604396        | 2.000,00   |            |
| 16/09/2022 | 6487 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 70604396        |            | 2.000,00   |
| 16/09/2022 | 6487 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA28601038           | 1.600,00   |            |
| 16/09/2022 | 6488 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA28601038           |            | 1.600,00   |
| 16/09/2022 | 6488 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91601            | 2.500,00   |            |
| 16/09/2022 | 6489 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91601            |            | 2.500,00   |
| 16/09/2022 | 6489 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91602            | 35,00      |            |
| 16/09/2022 | 6490 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91602            |            | 35,00      |
| 16/09/2022 | 6490 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                 | 2.095,00   |            |
| 16/09/2022 | 6491 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 |            | 2.095,00   |
| 16/09/2022 | 6491 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248 | 4.000,00   |            |
| 16/09/2022 | 6492 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248 |            | 4.000,00   |
| 16/09/2022 | 6492 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 72555154        | 500,00     |            |
| 16/09/2022 | 6493 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 72555154        |            | 500,00     |
| 16/09/2022 | 6493 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 72591941        | 900,00     |            |
| 16/09/2022 | 6494 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 72591941        |            | 900,00     |
| 16/09/2022 | 6494 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 73488715        | 300,00     |            |
| 16/09/2022 | 6495 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 73488715        |            | 300,00     |
| 16/09/2022 | 6495 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 81024914        | 50,00      |            |
| 16/09/2022 | 6496 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 81024914        |            | 50,00      |
| 16/09/2022 | 6496 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 81906270        | 130,00     |            |
| 16/09/2022 | 6497 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 81906270        |            | 130,00     |
| 16/09/2022 | 6497 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 82881473        | 110,00     |            |
| 16/09/2022 | 6498 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 82881473        |            | 110,00     |
| 16/09/2022 | 6498 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA08601038           | 800,00     |            |
| 16/09/2022 | 6499 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA08601038           |            | 800,00     |
| 16/09/2022 | 6499 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA08601038           | 20,00      |            |
| 16/09/2022 | 6500 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA08601038           |            | 20,00      |
| 16/09/2022 | 6500 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA58601038           | 180,00     |            |
| 16/09/2022 | 6501 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA58601038           |            | 180,00     |
| 16/09/2022 | 6501 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA28601038           | 2.000,00   |            |
| 16/09/2022 | 6502 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA28601038           |            | 2.000,00   |
| 16/09/2022 | 6502 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91901            | 700,00     |            |
| 16/09/2022 | 6503 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91901            |            | 700,00     |
| 16/09/2022 | 6503 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91902            | 52,55      |            |
| 16/09/2022 | 6504 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91902            |            | 52,55      |
| 16/09/2022 | 6504 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91903            | 188,00     |            |
| 16/09/2022 | 6505 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 91903            |            | 188,00     |
| 16/09/2022 | 6505 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 91904            | 100,00     |            |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                     | 164.522,41 | 164.422,41 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                               | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 19/09/2022 | 6505 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSPORTE                              | 164.522,41 | 164.422,41 |
| 19/09/2022 | 6506 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 91904                     |            | 100,00     |
| 19/09/2022 | 6506 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 91905                     | 405,00     |            |
| 19/09/2022 | 6507 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 91905                     |            | 405,00     |
| 19/09/2022 | 6507 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 91906                     | 50,00      |            |
| 19/09/2022 | 6508 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 91906                     |            | 50,00      |
| 19/09/2022 | 6508 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 91907                     | 700,00     |            |
| 19/09/2022 | 6509 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 91907                     |            | 700,00     |
| 19/09/2022 | 6509 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 91908                     | 800,00     |            |
| 19/09/2022 | 6510 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 91908                     |            | 800,00     |
| 19/09/2022 | 6510 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 5,55       |            |
| 19/09/2022 | 6510 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 5,55       |
| 20/09/2022 | 5288 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 574    | 3.280,00   |            |
| 20/09/2022 | 5288 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 574    |            | 3.280,00   |
| 20/09/2022 | 5289 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 575    | 2.870,00   |            |
| 20/09/2022 | 5289 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 575    |            | 2.870,00   |
| 20/09/2022 | 5510 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # | 4.256,61   |            |
| 20/09/2022 | 5510 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER # |            | 4.256,61   |
| 20/09/2022 | 5551 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER             | PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022       | 395,85     |            |
| 20/09/2022 | 5551 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022       |            | 395,85     |
| 20/09/2022 | 6511 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 85604939                 | 50,00      |            |
| 20/09/2022 | 6511 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 85604939                 |            | 50,00      |
| 20/09/2022 | 6512 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 86046859                 | 4.700,00   |            |
| 20/09/2022 | 6512 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 86046859                 |            | 4.700,00   |
| 20/09/2022 | 6513 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 86350496                 | 590,00     |            |
| 20/09/2022 | 6513 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 86350496                 |            | 590,00     |
| 20/09/2022 | 6514 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 86656180                 | 170,00     |            |
| 20/09/2022 | 6514 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 86656180                 |            | 170,00     |
| 20/09/2022 | 6515 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 87669097                 | 130,00     |            |
| 20/09/2022 | 6515 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 87669097                 |            | 130,00     |
| 20/09/2022 | 6516 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 92001                     | 80,00      |            |
| 20/09/2022 | 6516 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 92001                     |            | 80,00      |
| 20/09/2022 | 6517 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | IMPOSTOS92002                           | 395,85     |            |
| 20/09/2022 | 6517 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS92002                           |            | 395,85     |
| 20/09/2022 | 6518 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                     | 163,30     |            |
| 20/09/2022 | 6518 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGAMENTO DE BOLETO                     |            | 163,30     |
| 20/09/2022 | 6519 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 92004                     | 4.256,61   |            |
| 20/09/2022 | 6519 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 92004                     |            | 4.256,61   |
| 20/09/2022 | 6520 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071            | 1.466,79   |            |
| 20/09/2022 | 6520 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071            |            | 1.466,79   |
| 20/09/2022 | 6521 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 722,55     |            |
| 20/09/2022 | 6521 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 722,55     |
| 21/09/2022 | 6522 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 92864002                 | 350,00     |            |
| 21/09/2022 | 6522 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 92864002                 |            | 350,00     |
| 21/09/2022 | 6523 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 94116930                 | 30,00      |            |
| 21/09/2022 | 6523 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 94116930                 |            | 30,00      |
| 21/09/2022 | 6524 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                     | 275,65     |            |
| 21/09/2022 | 6524 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGAMENTO DE BOLETO                     |            | 275,65     |
| 21/09/2022 | 6525 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 92102                     | 50,00      |            |
| 21/09/2022 | 6525 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 92102                     |            | 50,00      |
| 21/09/2022 | 6526 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 92103                     | 100,00     |            |
| 21/09/2022 | 6526 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 92103                     |            | 100,00     |
| 21/09/2022 | 6527 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 45,65      |            |
| 21/09/2022 | 6527 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 45,65      |
| 22/09/2022 | 6528 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                          | 0,01       |            |
| 22/09/2022 | 6528 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                          |            | 0,01       |
| 22/09/2022 | 6529 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | DEPÓSITO ONLINE TAA89094750             | 900,00     |            |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                              | 191.761,83 | 190.861,83 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 22/09/2022 | 6529 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSPORTE                  | 191.761,83 | 190.861,83 |
| 22/09/2022 | 6530 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA89094750 |            | 900,00     |
| 22/09/2022 | 6530 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 99136679     | 1.000,00   |            |
| 22/09/2022 | 6531 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 99136679     |            | 1.000,00   |
| 22/09/2022 | 6531 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 00283128     | 100,00     |            |
| 22/09/2022 | 6532 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 00283128     |            | 100,00     |
| 22/09/2022 | 6532 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 00990590     | 1.896,00   |            |
| 22/09/2022 | 6533 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 00990590     |            | 1.896,00   |
| 22/09/2022 | 6533 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92201         | 980,77     |            |
| 22/09/2022 | 6534 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92201         |            | 980,77     |
| 22/09/2022 | 6534 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92202         | 460,00     |            |
| 22/09/2022 | 6535 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92202         |            | 460,00     |
| 22/09/2022 | 6535 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92203         | 233,00     |            |
| 22/09/2022 | 6536 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92203         |            | 233,00     |
| 22/09/2022 | 6536 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92204         | 143,00     |            |
| 22/09/2022 | 6537 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92204         |            | 143,00     |
| 22/09/2022 | 6537 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              | 2.079,24   |            |
| 22/09/2022 | 6537 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              |            | 2.079,24   |
| 23/09/2022 | 6538 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 05354897     | 2.900,00   |            |
| 23/09/2022 | 6538 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 05354897     |            | 2.900,00   |
| 23/09/2022 | 6539 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA08601038        | 500,00     |            |
| 23/09/2022 | 6539 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA08601038        |            | 500,00     |
| 23/09/2022 | 6540 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92301         | 15,00      |            |
| 23/09/2022 | 6540 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92301         |            | 15,00      |
| 23/09/2022 | 6541 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92302         | 47,00      |            |
| 23/09/2022 | 6541 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92302         |            | 47,00      |
| 23/09/2022 | 6542 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92303         | 400,00     |            |
| 23/09/2022 | 6542 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92303         |            | 400,00     |
| 23/09/2022 | 6543 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              | 1.938,00   |            |
| 23/09/2022 | 6543 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              |            | 1.938,00   |
| 26/09/2022 | 6544 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA90092726 | 600,00     |            |
| 26/09/2022 | 6544 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | DEPÓSITO ONLINE TAA90092726 |            | 600,00     |
| 26/09/2022 | 6545 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 15018475     | 30,00      |            |
| 26/09/2022 | 6545 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 15018475     |            | 30,00      |
| 26/09/2022 | 6546 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 16855328     | 100,00     |            |
| 26/09/2022 | 6546 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 16855328     |            | 100,00     |
| 26/09/2022 | 6547 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 18006270     | 100,00     |            |
| 26/09/2022 | 6547 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 18006270     |            | 100,00     |
| 26/09/2022 | 6548 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA48601038        | 300,00     |            |
| 26/09/2022 | 6548 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA48601038        |            | 300,00     |
| 26/09/2022 | 6549 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA28601038        | 300,00     |            |
| 26/09/2022 | 6549 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA28601038        |            | 300,00     |
| 26/09/2022 | 6550 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92601         | 170,00     |            |
| 26/09/2022 | 6550 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92601         |            | 170,00     |
| 26/09/2022 | 6551 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92602         | 652,00     |            |
| 26/09/2022 | 6551 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92602         |            | 652,00     |
| 26/09/2022 | 6552 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92603         | 140,00     |            |
| 26/09/2022 | 6552 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92603         |            | 140,00     |
| 26/09/2022 | 6553 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92604         | 440,00     |            |
| 26/09/2022 | 6553 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92604         |            | 440,00     |
| 26/09/2022 | 6554 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92605         | 100,00     |            |
| 26/09/2022 | 6554 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92605         |            | 100,00     |
| 26/09/2022 | 6555 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO             | PGTO CONTA ÁGUA92606        | 231,75     |            |
| 26/09/2022 | 6555 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PGTO CONTA ÁGUA92606        |            | 231,75     |
| 26/09/2022 | 6556 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92607         | 150,00     |            |
| 26/09/2022 | 6556 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92607         |            | 150,00     |
| 26/09/2022 | 6557 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92608         | 10,00      |            |
| 26/09/2022 | 6557 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92608         |            | 10,00      |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                  | 207.777,59 | 207.777,59 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 26/09/2022 | 6558 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                           | 207.777,59 | 207.777,59 |
| 26/09/2022 | 6558 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       | 1.663,75   |            |
| 27/09/2022 | 6559 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       | 1.663,75   |
| 27/09/2022 | 6559 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 27/09/2022 | 6560 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21127584              | 1.700,00   |            |
| 27/09/2022 | 6560 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21127584              |            | 1.700,00   |
| 27/09/2022 | 6561 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21466943              | 100,00     |            |
| 27/09/2022 | 6561 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21466943              |            | 100,00     |
| 27/09/2022 | 6562 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21977978              | 250,00     |            |
| 27/09/2022 | 6562 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21977978              |            | 250,00     |
| 27/09/2022 | 6563 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA68601038                 | 1.500,00   |            |
| 27/09/2022 | 6563 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA68601038                 |            | 1.500,00   |
| 27/09/2022 | 6564 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA18601038                 | 600,00     |            |
| 27/09/2022 | 6564 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA18601038                 |            | 600,00     |
| 27/09/2022 | 6565 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92701                  | 40,00      |            |
| 27/09/2022 | 6565 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92701                  |            | 40,00      |
| 27/09/2022 | 6566 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92702                  | 100,00     |            |
| 27/09/2022 | 6566 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92702                  |            | 100,00     |
| 27/09/2022 | 6567 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 189,99     |            |
| 27/09/2022 | 6567 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 189,99     |
| 28/09/2022 | 6568 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 26610709              | 50,00      |            |
| 28/09/2022 | 6568 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 26610709              |            | 50,00      |
| 28/09/2022 | 6569 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 27603151              | 500,00     |            |
| 28/09/2022 | 6569 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 27603151              |            | 500,00     |
| 28/09/2022 | 6570 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA78601038                 | 450,00     |            |
| 28/09/2022 | 6570 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA78601038                 |            | 450,00     |
| 28/09/2022 | 6571 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA68601038                 | 3.000,00   |            |
| 28/09/2022 | 6571 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA68601038                 |            | 3.000,00   |
| 28/09/2022 | 6572 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA58601038                 | 2.500,00   |            |
| 28/09/2022 | 6572 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA58601038                 |            | 2.500,00   |
| 28/09/2022 | 6573 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92801                  | 800,00     |            |
| 28/09/2022 | 6573 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92801                  |            | 800,00     |
| 28/09/2022 | 6574 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 92802                  | 250,00     |            |
| 28/09/2022 | 6574 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 92802                  |            | 250,00     |
| 28/09/2022 | 6575 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 6.450,00   |            |
| 28/09/2022 | 6575 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 6.450,00   |
| 29/09/2022 | 5290 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 576 | 9.780,00   |            |
| 29/09/2022 | 5290 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 576 |            | 9.780,00   |
| 29/09/2022 | 5291 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 577 | 10.080,00  |            |
| 29/09/2022 | 5291 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 577 |            | 10.080,00  |
| 29/09/2022 | 5292 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 578 | 9.850,00   |            |
| 29/09/2022 | 5292 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 578 |            | 9.850,00   |
| 29/09/2022 | 5293 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 579 | 11.900,00  |            |
| 29/09/2022 | 5293 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 579 |            | 11.900,00  |
| 29/09/2022 | 6576 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       | 3.280,00   |            |
| 29/09/2022 | 6576 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       |            | 3.280,00   |
| 29/09/2022 | 6577 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024945       | 2.000,00   |            |
| 29/09/2022 | 6577 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024945       |            | 2.000,00   |
| 29/09/2022 | 6578 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TED-CRÉDITO EM CONTA42536302         | 9.780,00   |            |
| 29/09/2022 | 6578 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TED-CRÉDITO EM CONTA42536302         |            | 9.780,00   |
| 29/09/2022 | 6579 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TED-CRÉDITO EM CONTA42536721         | 10.080,00  |            |
| 29/09/2022 | 6579 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TED-CRÉDITO EM CONTA42536721         |            | 10.080,00  |
| 29/09/2022 | 6580 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 30749611              | 50,00      |            |
| 29/09/2022 | 6580 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 30749611              |            | 50,00      |
| 29/09/2022 | 6581 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA48601038                 | 1.500,00   |            |
| 29/09/2022 | 6581 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA48601038                 |            | 1.500,00   |
| 29/09/2022 | 6582 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA18601038                 | 1.500,00   |            |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 297.721,34 | 296.221,34 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/09/2022 | 6582 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSPORTE<br>SAQUE NO TAA18601038                     | 297.721,34 | 296.221,34 |
| 29/09/2022 | 6583 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | SAQUE NO TAA08601038                                   | 3.000,00   | 1.500,00   |
| 29/09/2022 | 6583 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | SAQUE NO TAA08601038                                   |            | 3.000,00   |
| 29/09/2022 | 6584 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 92901                                    | 3.000,00   |            |
| 29/09/2022 | 6584 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 92901                                    |            | 3.000,00   |
| 29/09/2022 | 6585 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 92902                                    | 2.000,00   |            |
| 29/09/2022 | 6585 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 92902                                    |            | 2.000,00   |
| 29/09/2022 | 6586 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 92903                                    | 1.000,00   |            |
| 29/09/2022 | 6586 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 92903                                    |            | 1.000,00   |
| 29/09/2022 | 6587 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 338,05     |            |
| 29/09/2022 | 6587 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO DE BOLETO                                    |            | 338,05     |
| 29/09/2022 | 6588 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA             | BB RENDE FÁCIL                                         | 12.851,95  |            |
| 29/09/2022 | 6588 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 12.851,95  |
| 30/09/2022 | 5209 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 09/2022 | 7.117,50   |            |
| 30/09/2022 | 5209 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 09/2022 |            | 7.117,50   |
| 30/09/2022 | 5403 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2022         | 3.924,00   |            |
| 30/09/2022 | 5403 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2022         |            | 3.924,00   |
| 30/09/2022 | 5404 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022                  | 2.424,00   |            |
| 30/09/2022 | 5404 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022                  |            | 2.424,00   |
| 30/09/2022 | 5405 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                         | 298,62     |            |
| 30/09/2022 | 5405 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                         |            | 298,62     |
| 30/09/2022 | 5406 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                         | 313,92     |            |
| 30/09/2022 | 5406 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                         |            | 313,92     |
| 30/09/2022 | 5407 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                         | 266,64     |            |
| 30/09/2022 | 5407 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                         |            | 266,64     |
| 30/09/2022 | 5408 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS<br>09/2022          | 169,41     |            |
| 30/09/2022 | 5408 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS<br>09/2022          |            | 169,41     |
| 30/09/2022 | 5455 | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                                | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              | 654,19     |            |
| 30/09/2022 | 5455 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              |            | 654,19     |
| 30/09/2022 | 5456 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>09/2022           | 52,35      |            |
| 30/09/2022 | 5456 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>09/2022           |            | 52,35      |
| 30/09/2022 | 5483 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022                 | 360,66     |            |
| 30/09/2022 | 5483 | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022                 |            | 360,66     |
| 30/09/2022 | 5484 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS                 | 26,16      |            |
| 30/09/2022 | 5484 | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS                 |            | 26,16      |
| 30/09/2022 | 5499 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022                     | 169,41     |            |
| 30/09/2022 | 5499 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022                     |            | 169,41     |
| 30/09/2022 | 5538 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                       | 500,00     |            |
| 30/09/2022 | 5538 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR          | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                       |            | 500,00     |
| 30/09/2022 | 6589 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133                         | 2.940,00   |            |
| 30/09/2022 | 6589 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133                         |            | 2.940,00   |
| 30/09/2022 | 6590 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133                         | 3.255,00   |            |
| 30/09/2022 | 6590 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008133                         |            | 3.255,00   |
| 30/09/2022 | 6591 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494                         | 11.900,00  |            |
| 30/09/2022 | 6591 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494                         |            | 11.900,00  |
| 30/09/2022 | 6592 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494                         | 9.850,00   |            |
| 30/09/2022 | 6592 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494                         |            | 9.850,00   |
| 30/09/2022 | 6593 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004                         | 2.870,00   |            |
| 30/09/2022 | 6593 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004                         |            | 2.870,00   |
| 30/09/2022 | 6594 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 39683313                                | 230,00     |            |
| 30/09/2022 | 6594 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 39683313                                |            | 230,00     |
| 30/09/2022 | 6595 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 41453447                                | 2.000,00   |            |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                             | 369.233,20 | 367.233,20 |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                      | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 30/09/2022   | 6595 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                     | 369.233,20 | 367.233,20 |
| 30/09/2022   | 6596 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 41453447        |            | 2.000,00   |
| 30/09/2022   | 6596 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 41548336        | 300,00     |            |
| 30/09/2022   | 6597 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 41548336        |            | 300,00     |
| 30/09/2022   | 6597 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO CAIXA397500           | 9.990,00   |            |
| 30/09/2022   | 6598 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO CAIXA397500           |            | 9.990,00   |
| 30/09/2022   | 6598 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA68601038           | 2.000,00   |            |
| 30/09/2022   | 6599 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA68601038           |            | 2.000,00   |
| 30/09/2022   | 6599 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 93001            | 3.000,00   |            |
| 30/09/2022   | 6599 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 93001            |            | 3.000,00   |
| 30/09/2022   | 6600 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 93002            | 2.000,00   |            |
| 30/09/2022   | 6600 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 93002            |            | 2.000,00   |
| 30/09/2022   | 6601 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | IMPOSTOS93003                  | 331,71     |            |
| 30/09/2022   | 6601 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | IMPOSTOS93003                  |            | 331,71     |
| 30/09/2022   | 6602 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA SAQUE PESSOAL00059043   | 3,30       |            |
| 30/09/2022   | 6602 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA SAQUE PESSOAL00059043   |            | 3,30       |
| 30/09/2022   | 6603 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                 | 16.019,99  |            |
| 30/09/2022   | 6603 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 |            | 16.019,99  |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                                | 402.878,20 | 402.878,20 |
| 03/10/2022   | 6604 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 43797878        | 250,00     |            |
| 03/10/2022   | 6604 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 43797878        |            | 250,00     |
| 03/10/2022   | 6605 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 49859458        | 900,00     |            |
| 03/10/2022   | 6605 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 49859458        |            | 900,00     |
| 03/10/2022   | 6606 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 49868299        | 75,00      |            |
| 03/10/2022   | 6606 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 49868299        |            | 75,00      |
| 03/10/2022   | 6607 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 50805389        | 80,00      |            |
| 03/10/2022   | 6607 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 50805389        |            | 80,00      |
| 03/10/2022   | 6608 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 50957305        | 700,00     |            |
| 03/10/2022   | 6608 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 50957305        |            | 700,00     |
| 03/10/2022   | 6609 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 53886777        | 150,00     |            |
| 03/10/2022   | 6609 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 53886777        |            | 150,00     |
| 03/10/2022   | 6610 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 100301           | 2.000,00   |            |
| 03/10/2022   | 6610 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 100301           |            | 2.000,00   |
| 03/10/2022   | 6611 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 100302           | 2.000,00   |            |
| 03/10/2022   | 6611 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 100302           |            | 2.000,00   |
| 03/10/2022   | 6612 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 1.845,00   |            |
| 03/10/2022   | 6612 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                 |            | 1.845,00   |
| 04/10/2022   | 6613 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                 | 0,01       |            |
| 04/10/2022   | 6613 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                 |            | 0,01       |
| 04/10/2022   | 6614 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00029708 | 290,00     |            |
| 04/10/2022   | 6614 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00029708 |            | 290,00     |
| 04/10/2022   | 6615 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 57242459        | 350,00     |            |
| 04/10/2022   | 6615 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 57242459        |            | 350,00     |
| 04/10/2022   | 6616 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 58989784        | 40,00      |            |
| 04/10/2022   | 6616 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 58989784        |            | 40,00      |
| 04/10/2022   | 6617 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 59396984        | 30,00      |            |
| 04/10/2022   | 6617 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 59396984        |            | 30,00      |
| 04/10/2022   | 6618 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 100401           | 230,00     |            |
| 04/10/2022   | 6618 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 100401           |            | 230,00     |
| 04/10/2022   | 6619 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 100402           | 700,00     |            |
| 04/10/2022   | 6619 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 100402           |            | 700,00     |
| 04/10/2022   | 6620 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                      | PAGTO CONTA TELEFONE           | 111,06     |            |
| 04/10/2022   | 6620 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGTO CONTA TELEFONE           |            | 111,06     |
| 04/10/2022   | 6621 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | EMISSION DE DOC D100404        | 2.000,00   |            |
| 04/10/2022   | 6621 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | EMISSION DE DOC D100404        |            | 2.000,00   |
| 04/10/2022   | 6622 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                       | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238  | 83,15      |            |
| 04/10/2022   | 6622 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238  |            | 83,15      |
| TRANSPORTE   |      |               |                               |                                | 11.834,22  | 11.834,22  |

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/10/2022 | 6623 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TRANSPORTE                                                             | 11.834,22 | 11.834,22 |
| 04/10/2022 | 6623 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA       | BB RENDE FÁCIL                                                         | 2.414,20  |           |
| 05/10/2022 | 5341 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | BB RENDE FÁCIL                                                         |           | 2.414,20  |
| 05/10/2022 | 5341 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Setembro 2022 | 3.794,79  |           |
| 05/10/2022 | 5342 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Setembro 2022 |           | 3.794,79  |
| 05/10/2022 | 5342 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                       | 2.157,36  |           |
| 05/10/2022 | 5526 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR    | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                       |           | 2.157,36  |
| 05/10/2022 | 5526 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                               | 500,00    |           |
| 05/10/2022 | 6624 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                               |           | 500,00    |
| 05/10/2022 | 6624 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA       | BB RENDE FÁCIL                                                         | 0,01      |           |
| 05/10/2022 | 6625 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | BB RENDE FÁCIL                                                         |           | 0,01      |
| 05/10/2022 | 6625 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100501                                                   | 169,36    |           |
| 05/10/2022 | 6626 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100501                                                   |           | 169,36    |
| 05/10/2022 | 6626 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100502                                                   | 2.850,00  |           |
| 05/10/2022 | 6627 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100502                                                   |           | 2.850,00  |
| 05/10/2022 | 6627 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100503                                                   | 50,00     |           |
| 05/10/2022 | 6628 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100503                                                   |           | 50,00     |
| 05/10/2022 | 6628 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100504                                                   | 70,00     |           |
| 05/10/2022 | 6629 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PIX - ENVIADO 100504                                                   |           | 70,00     |
| 05/10/2022 | 6629 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00567302                                      | 66,00     |           |
| 05/10/2022 | 6630 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS00567302                                      |           | 66,00     |
| 05/10/2022 | 6630 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA       | BB RENDE FÁCIL                                                         | 3.205,35  |           |
| 06/10/2022 | 5294 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | BB RENDE FÁCIL                                                         |           | 3.205,35  |
| 06/10/2022 | 5294 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 580                                   | 1.287,00  |           |
| 06/10/2022 | 5295 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 580                                   |           | 1.287,00  |
| 06/10/2022 | 5295 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 581                                   | 1.036,00  |           |
| 06/10/2022 | 5296 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 581                                   |           | 1.036,00  |
| 06/10/2022 | 5296 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 582                                   | 715,00    |           |
| 06/10/2022 | 5297 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 582                                   |           | 715,00    |
| 06/10/2022 | 5297 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 583                                   | 2.205,00  |           |
| 06/10/2022 | 6631 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 583                                   |           | 2.205,00  |
| 06/10/2022 | 6631 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA       | BB RENDE FÁCIL                                                         | 0,01      |           |
| 06/10/2022 | 6632 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                         |           | 0,01      |
| 06/10/2022 | 6632 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 70128320                                                | 80,00     |           |
| 06/10/2022 | 6633 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 70128320                                                |           | 80,00     |
| 06/10/2022 | 6633 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 70978688                                                | 2.400,00  |           |
| 06/10/2022 | 6634 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 70978688                                                |           | 2.400,00  |
| 06/10/2022 | 6634 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 72471912                                                | 100,00    |           |
| 06/10/2022 | 6635 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 72471912                                                |           | 100,00    |
| 06/10/2022 | 6635 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 75003047                                                | 30,00     |           |
| 06/10/2022 | 6636 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 75003047                                                |           | 30,00     |
| 06/10/2022 | 6636 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA88601038                                                   | 1.500,00  |           |
| 06/10/2022 | 6637 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA88601038                                                   |           | 1.500,00  |
| 06/10/2022 | 6637 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA38601038                                                   | 1.700,00  |           |
| 06/10/2022 | 6638 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA38601038                                                   |           | 1.700,00  |
| 06/10/2022 | 6638 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100601                                                   | 170,66    |           |
| 06/10/2022 | 6639 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100601                                                   |           | 170,66    |
| 06/10/2022 | 6639 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100602                                                   | 80,00     |           |
| 06/10/2022 | 6640 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100602                                                   |           | 80,00     |
| 06/10/2022 | 6640 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100603                                                   | 100,00    |           |
| 06/10/2022 | 6641 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100603                                                   |           | 100,00    |
| 06/10/2022 | 6641 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 100604                                                   | 1.000,00  |           |
| 06/10/2022 | 6642 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 100604                                                   |           | 1.000,00  |
| 06/10/2022 | 6642 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE BOLETO                                                    | 80,00     |           |
| 06/10/2022 | 6642 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                                                    |           | 80,00     |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                                             | 39.594,96 | 39.594,96 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                  | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/10/2022 | 6643 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | TRANSPORTE                               | 39.594,96 | 39.594,96 |
| 06/10/2022 | 6643 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 100606                     | 2.000,00  |           |
| 06/10/2022 | 6644 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 100606                     |           | 2.000,00  |
| 06/10/2022 | 6644 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA | BB RENDE FÁCIL                           | 4.020,65  |           |
| 07/10/2022 | 5565 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER            | BB RENDE FÁCIL                           |           | 4.020,65  |
| 07/10/2022 | 5565 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 09/2022 | 313,92    |           |
| 07/10/2022 | 5565 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 09/2022 |           | 313,92    |
| 07/10/2022 | 6645 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 79696454                  | 80,00     |           |
| 07/10/2022 | 6645 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 79696454                  |           | 80,00     |
| 07/10/2022 | 6646 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 81670675                  | 300,00    |           |
| 07/10/2022 | 6646 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 81670675                  |           | 300,00    |
| 07/10/2022 | 6647 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 82204638                  | 100,00    |           |
| 07/10/2022 | 6647 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 82204638                  |           | 100,00    |
| 07/10/2022 | 6648 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 84696450                  | 20,00     |           |
| 07/10/2022 | 6648 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 84696450                  |           | 20,00     |
| 07/10/2022 | 6649 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE NO TAA88601038                     | 1.000,00  |           |
| 07/10/2022 | 6649 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE NO TAA88601038                     |           | 1.000,00  |
| 07/10/2022 | 6650 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PAGAMENTO DE BOLETO                      | 99,98     |           |
| 07/10/2022 | 6650 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PAGAMENTO DE BOLETO                      |           | 99,98     |
| 07/10/2022 | 6651 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS             | IMPOSTOS100702                           | 313,92    |           |
| 07/10/2022 | 6651 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | IMPOSTOS100702                           |           | 313,92    |
| 07/10/2022 | 6652 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - ENVIADO 100703                     | 250,00    |           |
| 07/10/2022 | 6652 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 100703                     |           | 250,00    |
| 07/10/2022 | 6653 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                           | 1.163,90  |           |
| 07/10/2022 | 6653 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA | BB RENDE FÁCIL                           |           | 1.163,90  |
| 10/10/2022 | 6654 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | BB RENDE FÁCIL                           | 0,01      |           |
| 10/10/2022 | 6654 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPRSA | BB RENDE FÁCIL                           |           | 0,01      |
| 10/10/2022 | 6655 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO60590474          | 2.050,00  |           |
| 10/10/2022 | 6655 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO60590474          |           | 2.050,00  |
| 10/10/2022 | 6656 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | DEPÓSITO ONLINE TAA89203313              | 350,00    |           |
| 10/10/2022 | 6656 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | DEPÓSITO ONLINE TAA89203313              |           | 350,00    |
| 10/10/2022 | 6657 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222           | 4.950,00  |           |
| 10/10/2022 | 6657 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222           |           | 4.950,00  |
| 10/10/2022 | 6658 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 85575333                  | 180,00    |           |
| 10/10/2022 | 6658 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 85575333                  |           | 180,00    |
| 10/10/2022 | 6659 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 86099269                  | 1.700,00  |           |
| 10/10/2022 | 6659 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 86099269                  |           | 1.700,00  |
| 10/10/2022 | 6660 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 86867069                  | 130,00    |           |
| 10/10/2022 | 6660 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 86867069                  |           | 130,00    |
| 10/10/2022 | 6661 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 87222596                  | 150,00    |           |
| 10/10/2022 | 6661 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 87222596                  |           | 150,00    |
| 10/10/2022 | 6662 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 87268372                  | 100,00    |           |
| 10/10/2022 | 6662 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 87268372                  |           | 100,00    |
| 10/10/2022 | 6663 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 94171787                  | 70,00     |           |
| 10/10/2022 | 6663 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 94171787                  |           | 70,00     |
| 10/10/2022 | 6664 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 95463704                  | 300,00    |           |
| 10/10/2022 | 6664 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 95463704                  |           | 300,00    |
| 10/10/2022 | 6665 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 97802882                  | 5,00      |           |
| 10/10/2022 | 6665 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 97802882                  |           | 5,00      |
| 10/10/2022 | 6666 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - RECEBIDO 97803762                  | 1,00      |           |
| 10/10/2022 | 6666 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - RECEBIDO 97803762                  |           | 1,00      |
| 10/10/2022 | 6667 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE NO TAA78601038                     | 500,00    |           |
| 10/10/2022 | 6667 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE NO TAA78601038                     |           | 500,00    |
| 10/10/2022 | 6668 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | SAQUE NO TAA98601038                     | 500,00    |           |
| 10/10/2022 | 6668 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | SAQUE NO TAA98601038                     |           | 500,00    |
| 10/10/2022 | 6669 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                | PIX - ENVIADO 101001                     | 143,00    |           |
| 10/10/2022 | 6669 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL            | PIX - ENVIADO 101001                     |           | 143,00    |
|            |      |               |                            | TRANSPORTE                               | 60.386,34 | 60.386,34 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 10/10/2022 | 6670 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                            | 60.386,34  | 60.386,34  |
| 10/10/2022 | 6670 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101002                  | 150,00     |            |
| 10/10/2022 | 6671 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101003                  |            | 150,00     |
| 10/10/2022 | 6671 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101003                  | 1.000,00   |            |
| 10/10/2022 | 6672 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101004                  | 278,00     |            |
| 10/10/2022 | 6672 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101004                  |            | 278,00     |
| 10/10/2022 | 6673 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101005                  | 530,00     |            |
| 10/10/2022 | 6673 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101005                  |            | 530,00     |
| 10/10/2022 | 6674 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101006                  | 400,00     |            |
| 10/10/2022 | 6674 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101006                  |            | 400,00     |
| 10/10/2022 | 6675 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101007                  | 240,00     |            |
| 10/10/2022 | 6675 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101007                  |            | 240,00     |
| 10/10/2022 | 6676 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101008                  | 380,00     |            |
| 10/10/2022 | 6676 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101008                  |            | 380,00     |
| 10/10/2022 | 6677 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101009                  | 380,00     |            |
| 10/10/2022 | 6677 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101009                  |            | 380,00     |
| 10/10/2022 | 6678 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                        | 5.485,01   |            |
| 10/10/2022 | 6678 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                        |            | 5.485,01   |
| 11/10/2022 | 6679 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036796        | 5.500,00   |            |
| 11/10/2022 | 6679 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036796        |            | 5.500,00   |
| 11/10/2022 | 6680 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036796        | 6.600,00   |            |
| 11/10/2022 | 6680 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036796        |            | 6.600,00   |
| 11/10/2022 | 6681 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008395        | 1.000,00   |            |
| 11/10/2022 | 6681 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00008395        |            | 1.000,00   |
| 11/10/2022 | 6682 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 01784662               | 140,00     |            |
| 11/10/2022 | 6682 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 01784662               |            | 140,00     |
| 11/10/2022 | 6683 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 02204265               | 380,00     |            |
| 11/10/2022 | 6683 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 02204265               |            | 380,00     |
| 11/10/2022 | 6684 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 02528096               | 30,00      |            |
| 11/10/2022 | 6684 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 02528096               |            | 30,00      |
| 11/10/2022 | 6685 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 03252819               | 120,00     |            |
| 11/10/2022 | 6685 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 03252819               |            | 120,00     |
| 11/10/2022 | 6686 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 03570199               | 150,00     |            |
| 11/10/2022 | 6686 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 03570199               |            | 150,00     |
| 11/10/2022 | 6687 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 06575434               | 350,00     |            |
| 11/10/2022 | 6687 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 06575434               |            | 350,00     |
| 11/10/2022 | 6688 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 369,37     |            |
| 11/10/2022 | 6688 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGAMENTO DE BOLETO                   |            | 369,37     |
| 11/10/2022 | 6689 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | EMIÇÃO DE DOC D101102                 | 2.500,00   |            |
| 11/10/2022 | 6689 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | EMIÇÃO DE DOC D101102                 |            | 2.500,00   |
| 11/10/2022 | 6690 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO               | PGTO CONTA ÁGUA101103                 | 466,39     |            |
| 11/10/2022 | 6690 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PGTO CONTA ÁGUA101103                 |            | 466,39     |
| 11/10/2022 | 6691 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101104                  | 160,00     |            |
| 11/10/2022 | 6691 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101104                  |            | 160,00     |
| 11/10/2022 | 6692 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101105                  | 500,00     |            |
| 11/10/2022 | 6692 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101105                  |            | 500,00     |
| 11/10/2022 | 6693 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | IMPOSTOS101106                        | 243,43     |            |
| 11/10/2022 | 6693 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS101106                        |            | 243,43     |
| 11/10/2022 | 6694 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101107                  | 82,00      |            |
| 11/10/2022 | 6694 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101107                  |            | 82,00      |
| 11/10/2022 | 6695 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                        | 9.948,81   |            |
| 11/10/2022 | 6695 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                        |            | 9.948,81   |
| 13/10/2022 | 5298 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 584  | 350,00     |            |
| 13/10/2022 | 5298 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 584  |            | 350,00     |
| 13/10/2022 | 5506 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO #D #                        |            | 2.414,38   |
| 13/10/2022 | 5506 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1.927,03   |            |
| 13/10/2022 | 5506 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS              | PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #            | 487,35     |            |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                            | 100.533,73 | 100.533,73 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 13/10/2022 | 5550 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSPORTE                        | 100.533,73 | 100.533,73 |
| 13/10/2022 | 5550 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER           | PAGAMENTO #D #                    |            | 473,25     |
| 13/10/2022 | 5550 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS            | PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2022 | 395,85     |            |
| 13/10/2022 | 6696 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #        | 77,40      |            |
| 13/10/2022 | 6696 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 12068661           | 400,00     |            |
| 13/10/2022 | 6697 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 12068661           |            | 400,00     |
| 13/10/2022 | 6697 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 14634705           | 100,00     |            |
| 13/10/2022 | 6698 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 14634705           |            | 100,00     |
| 13/10/2022 | 6698 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 15239213           | 350,00     |            |
| 13/10/2022 | 6699 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 15239213           |            | 350,00     |
| 13/10/2022 | 6699 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA18601038              | 1.000,00   |            |
| 13/10/2022 | 6700 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA18601038              |            | 1.000,00   |
| 13/10/2022 | 6700 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101301              | 378,92     |            |
| 13/10/2022 | 6701 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101301              |            | 378,92     |
| 13/10/2022 | 6701 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101302              | 2.414,38   |            |
| 13/10/2022 | 6702 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101302              |            | 2.414,38   |
| 13/10/2022 | 6702 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101303              | 473,25     |            |
| 13/10/2022 | 6703 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101303              |            | 473,25     |
| 13/10/2022 | 6703 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO               | 511,82     |            |
| 13/10/2022 | 6704 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 511,82     |
| 13/10/2022 | 6704 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101305              | 400,00     |            |
| 13/10/2022 | 6705 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101305              |            | 400,00     |
| 13/10/2022 | 6705 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | BB RENDE FÁCIL                    | 2.678,37   |            |
| 13/10/2022 | 6706 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                    |            | 2.678,37   |
| 13/10/2022 | 6706 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO60590508   | 1.650,00   |            |
| 13/10/2022 | 6707 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO60590508   |            | 1.650,00   |
| 14/10/2022 | 6707 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                    | 0,01       |            |
| 14/10/2022 | 6708 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                    |            | 0,01       |
| 14/10/2022 | 6708 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21697933           | 1.500,00   |            |
| 14/10/2022 | 6709 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21697933           |            | 1.500,00   |
| 14/10/2022 | 6709 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21821146           | 100,00     |            |
| 14/10/2022 | 6710 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21821146           |            | 100,00     |
| 14/10/2022 | 6710 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA78601038              | 1.100,00   |            |
| 14/10/2022 | 6711 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA78601038              |            | 1.100,00   |
| 14/10/2022 | 6711 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101401              | 10.000,00  |            |
| 14/10/2022 | 6712 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101401              |            | 10.000,00  |
| 14/10/2022 | 6712 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | EMIÇÃO DE DOC D101402             | 100,00     |            |
| 14/10/2022 | 6713 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | EMIÇÃO DE DOC D101402             |            | 100,00     |
| 14/10/2022 | 6713 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101403              | 700,00     |            |
| 14/10/2022 | 6714 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101403              |            | 700,00     |
| 14/10/2022 | 6714 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO               | 163,30     |            |
| 14/10/2022 | 6715 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 163,30     |
| 14/10/2022 | 6715 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                    | 10.463,29  |            |
| 14/10/2022 | 6716 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                    |            | 10.463,29  |
| 17/10/2022 | 6716 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                    | 0,01       |            |
| 17/10/2022 | 6717 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                    |            | 0,01       |
| 17/10/2022 | 6717 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 24292264           | 80,00      |            |
| 17/10/2022 | 6718 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 24292264           |            | 80,00      |
| 17/10/2022 | 6718 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 30611416           | 100,00     |            |
| 17/10/2022 | 6719 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 30611416           |            | 100,00     |
| 17/10/2022 | 6719 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA38601038              | 400,00     |            |
| 17/10/2022 | 6720 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA38601038              |            | 400,00     |
| 17/10/2022 | 6720 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101701              | 5.500,00   |            |
| 17/10/2022 | 6721 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101701              |            | 5.500,00   |
| 17/10/2022 | 6721 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101702              | 300,00     |            |
| 17/10/2022 | 6722 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101702              |            | 300,00     |
| 17/10/2022 | 6722 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 101703              | 500,00     |            |
| 17/10/2022 | 6722 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 101703              |            | 500,00     |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                        | 142.370,33 | 142.370,33 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                   | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 17/10/2022 | 6723 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                            | 142.370,33 | 142.370,33 |
| 17/10/2022 | 6723 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101704                  | 200,00     |            |
| 17/10/2022 | 6724 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101705                  | 250,00     | 200,00     |
| 17/10/2022 | 6724 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101705                  |            | 250,00     |
| 17/10/2022 | 6725 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | IMPOSTOS101706                        | 323,36     |            |
| 17/10/2022 | 6725 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS101706                        |            | 323,36     |
| 17/10/2022 | 6726 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB               | 87,00      |            |
| 17/10/2022 | 6726 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB               |            | 87,00      |
| 17/10/2022 | 6727 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                        | 7.380,35   |            |
| 17/10/2022 | 6727 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                        |            | 7.380,35   |
| 18/10/2022 | 6728 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                        | 0,02       |            |
| 18/10/2022 | 6728 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                        |            | 0,02       |
| 18/10/2022 | 6729 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012887        | 2.205,00   |            |
| 18/10/2022 | 6729 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012887        |            | 2.205,00   |
| 18/10/2022 | 6730 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024945        | 1.010,00   |            |
| 18/10/2022 | 6730 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00024945        |            | 1.010,00   |
| 18/10/2022 | 6731 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | TED-PAG FORNECEDORES 46334464         | 1.036,00   |            |
| 18/10/2022 | 6731 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | TED-PAG FORNECEDORES 46334464         |            | 1.036,00   |
| 18/10/2022 | 6732 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 41514248               | 150,00     |            |
| 18/10/2022 | 6732 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 41514248               |            | 150,00     |
| 18/10/2022 | 6733 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 42169672               | 300,00     |            |
| 18/10/2022 | 6733 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 42169672               |            | 300,00     |
| 18/10/2022 | 6734 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101801                  | 30,00      |            |
| 18/10/2022 | 6734 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101801                  |            | 30,00      |
| 18/10/2022 | 6735 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101802                  | 100,00     |            |
| 18/10/2022 | 6735 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101802                  |            | 100,00     |
| 18/10/2022 | 6736 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | IMPOSTOS101803                        | 225,63     |            |
| 18/10/2022 | 6736 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS101803                        |            | 225,63     |
| 18/10/2022 | 6737 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                        | 4.345,39   |            |
| 18/10/2022 | 6737 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                        |            | 4.345,39   |
| 19/10/2022 | 6738 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 43678903               | 400,00     |            |
| 19/10/2022 | 6738 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 43678903               |            | 400,00     |
| 19/10/2022 | 6739 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 44919686               | 600,00     |            |
| 19/10/2022 | 6739 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 44919686               |            | 600,00     |
| 19/10/2022 | 6740 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101901                  | 150,00     |            |
| 19/10/2022 | 6740 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101901                  |            | 150,00     |
| 19/10/2022 | 6741 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101902                  | 280,00     |            |
| 19/10/2022 | 6741 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101902                  |            | 280,00     |
| 19/10/2022 | 6742 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101903                  | 50,00      |            |
| 19/10/2022 | 6742 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101903                  |            | 50,00      |
| 19/10/2022 | 6743 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - ENVIADO 101904                  | 200,00     |            |
| 19/10/2022 | 6743 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - ENVIADO 101904                  |            | 200,00     |
| 19/10/2022 | 6744 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA   | BB RENDE FÁCIL                        | 320,00     |            |
| 19/10/2022 | 6744 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                        |            | 320,00     |
| 20/10/2022 | 5511 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 7.117,50   |            |
| 20/10/2022 | 5511 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER |            | 7.117,50   |
| 20/10/2022 | 6745 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 49140182               | 8.000,00   |            |
| 20/10/2022 | 6745 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 49140182               |            | 8.000,00   |
| 20/10/2022 | 6746 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 52141176               | 250,00     |            |
| 20/10/2022 | 6746 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 52141176               |            | 250,00     |
| 20/10/2022 | 6747 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PIX - RECEBIDO 53779041               | 40,00      |            |
| 20/10/2022 | 6747 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PIX - RECEBIDO 53779041               |            | 40,00      |
| 20/10/2022 | 6748 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA38601038                  | 3.000,00   |            |
| 20/10/2022 | 6748 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA38601038                  |            | 3.000,00   |
| 20/10/2022 | 6749 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | SAQUE NO TAA28601038                  | 2.000,00   |            |
| 20/10/2022 | 6749 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | SAQUE NO TAA28601038                  |            | 2.000,00   |
|            |      |               |                             | TRANSPORTE                            | 182.420,58 | 182.420,58 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 20/10/2022 | 6750 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSPORTE                           | 182.420,58 | 182.420,58 |
| 20/10/2022 | 6750 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102001                 | 85,00      |            |
| 20/10/2022 | 6751 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102002                 | 800,00     | 85,00      |
| 20/10/2022 | 6751 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102002                 |            | 800,00     |
| 20/10/2022 | 6752 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102003                 | 7.117,50   |            |
| 20/10/2022 | 6752 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102003                 |            | 7.117,50   |
| 20/10/2022 | 6753 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071         | 1.206,71   |            |
| 20/10/2022 | 6753 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071         |            | 1.206,71   |
| 20/10/2022 | 6754 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 5.919,21   |            |
| 20/10/2022 | 6754 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 5.919,21   |
| 21/10/2022 | 5299 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 585 | 4.000,00   |            |
| 21/10/2022 | 5299 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 585 |            | 4.000,00   |
| 21/10/2022 | 6755 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 21/10/2022 | 6755 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 21/10/2022 | 6756 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       | 1.287,00   |            |
| 21/10/2022 | 6756 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       |            | 1.287,00   |
| 21/10/2022 | 6757 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       | 715,00     |            |
| 21/10/2022 | 6757 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       |            | 715,00     |
| 21/10/2022 | 6758 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00061170       | 4.000,00   |            |
| 21/10/2022 | 6758 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00061170       |            | 4.000,00   |
| 21/10/2022 | 6759 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 57817896              | 650,00     |            |
| 21/10/2022 | 6759 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 57817896              |            | 650,00     |
| 21/10/2022 | 6760 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 58173198              | 2.000,00   |            |
| 21/10/2022 | 6760 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 58173198              |            | 2.000,00   |
| 21/10/2022 | 6761 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 58583308              | 50,00      |            |
| 21/10/2022 | 6761 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 58583308              |            | 50,00      |
| 21/10/2022 | 6762 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 59265844              | 1.200,00   |            |
| 21/10/2022 | 6762 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 59265844              |            | 1.200,00   |
| 21/10/2022 | 6763 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA48601038                 | 3.000,00   |            |
| 21/10/2022 | 6763 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA48601038                 |            | 3.000,00   |
| 21/10/2022 | 6764 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA28601038                 | 1.300,00   |            |
| 21/10/2022 | 6764 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA28601038                 |            | 1.300,00   |
| 21/10/2022 | 6765 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102101                 | 500,00     |            |
| 21/10/2022 | 6765 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102101                 |            | 500,00     |
| 21/10/2022 | 6766 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102102                 | 200,00     |            |
| 21/10/2022 | 6766 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102102                 |            | 200,00     |
| 21/10/2022 | 6767 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102103                 | 50,00      |            |
| 21/10/2022 | 6767 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102103                 |            | 50,00      |
| 21/10/2022 | 6768 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102104                 | 100,00     |            |
| 21/10/2022 | 6768 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102104                 |            | 100,00     |
| 21/10/2022 | 6769 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       | 4.752,01   |            |
| 21/10/2022 | 6769 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 4.752,01   |
| 24/10/2022 | 6770 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 64426438              | 20,00      |            |
| 24/10/2022 | 6770 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 64426438              |            | 20,00      |
| 24/10/2022 | 6771 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 67298954              | 58,00      |            |
| 24/10/2022 | 6771 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 67298954              |            | 58,00      |
| 24/10/2022 | 6772 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 70165569              | 2.500,00   |            |
| 24/10/2022 | 6772 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 70165569              |            | 2.500,00   |
| 24/10/2022 | 6773 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 71069396              | 260,00     |            |
| 24/10/2022 | 6773 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 71069396              |            | 260,00     |
| 24/10/2022 | 6774 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 71609869              | 7.250,00   |            |
| 24/10/2022 | 6774 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 71609869              |            | 7.250,00   |
| 24/10/2022 | 6775 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 73081841              | 70,00      |            |
| 24/10/2022 | 6775 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 73081841              |            | 70,00      |
| 24/10/2022 | 6776 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 73489535              | 40,00      |            |
| 24/10/2022 | 6776 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 73489535              |            | 40,00      |
| 24/10/2022 | 6777 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA48601038                 | 700,00     |            |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 232.251,02 | 231.551,02 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 24/10/2022 | 6777 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                           | 232.251,02 | 231.551,02 |
| 24/10/2022 | 6778 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA48601038                 |            | 700,00     |
| 24/10/2022 | 6778 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102401                 | 140,00     |            |
| 24/10/2022 | 6779 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102401                 |            | 140,00     |
| 24/10/2022 | 6779 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102402                 | 180,00     |            |
| 24/10/2022 | 6780 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102402                 |            | 180,00     |
| 24/10/2022 | 6780 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102403                 | 300,00     |            |
| 24/10/2022 | 6781 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | PIX - ENVIADO 102403                 |            | 300,00     |
| 24/10/2022 | 6781 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 8.878,00   |            |
| 25/10/2022 | 5300 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | BB RENDE FÁCIL                       |            | 8.878,00   |
| 25/10/2022 | 5300 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 586 | 2.870,00   |            |
| 25/10/2022 | 5301 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 586 |            | 2.870,00   |
| 25/10/2022 | 5301 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 587 | 3.485,00   |            |
| 25/10/2022 | 5302 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 587 |            | 3.485,00   |
| 25/10/2022 | 5302 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 588 | 2.665,00   |            |
| 25/10/2022 | 5303 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 588 |            | 2.665,00   |
| 25/10/2022 | 5303 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 589 | 3.485,00   |            |
| 25/10/2022 | 5304 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 589 |            | 3.485,00   |
| 25/10/2022 | 5304 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 590 | 2.310,00   |            |
| 25/10/2022 | 6782 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 590 |            | 2.310,00   |
| 25/10/2022 | 6782 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA58601038                 | 1.700,00   |            |
| 25/10/2022 | 6783 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA58601038                 |            | 1.700,00   |
| 25/10/2022 | 6783 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102501                 | 800,00     |            |
| 25/10/2022 | 6784 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO             | PIX - ENVIADO 102501                 |            | 800,00     |
| 25/10/2022 | 6784 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PGTO CONTA ÁGUA102502                | 199,94     |            |
| 25/10/2022 | 6785 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PGTO CONTA ÁGUA102502                |            | 199,94     |
| 25/10/2022 | 6785 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102503                 | 261,32     |            |
| 25/10/2022 | 6786 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102503                 |            | 261,32     |
| 25/10/2022 | 6786 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 2.961,26   |            |
| 25/10/2022 | 6786 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 2.961,26   |
| 26/10/2022 | 6787 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 26/10/2022 | 6787 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 26/10/2022 | 6788 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102601                 | 300,00     |            |
| 26/10/2022 | 6788 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102601                 |            | 300,00     |
| 26/10/2022 | 6789 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102602                 | 4.700,00   |            |
| 26/10/2022 | 6789 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102602                 |            | 4.700,00   |
| 26/10/2022 | 6790 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 102603                 | 30,00      |            |
| 26/10/2022 | 6790 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 102603                 |            | 30,00      |
| 26/10/2022 | 6791 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO                  | 214,78     |            |
| 26/10/2022 | 6791 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO                  |            | 214,78     |
| 26/10/2022 | 6792 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 5.244,77   |            |
| 26/10/2022 | 6792 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 5.244,77   |
| 27/10/2022 | 6793 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 27/10/2022 | 6793 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 27/10/2022 | 6794 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       | 2.265,00   |            |
| 27/10/2022 | 6794 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       |            | 2.265,00   |
| 27/10/2022 | 6795 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       | 3.485,00   |            |
| 27/10/2022 | 6795 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010233       |            | 3.485,00   |
| 27/10/2022 | 6796 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       | 570,00     |            |
| 27/10/2022 | 6796 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       |            | 570,00     |
| 27/10/2022 | 6797 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       | 3.485,00   |            |
| 27/10/2022 | 6797 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00012004       |            | 3.485,00   |
| 27/10/2022 | 6798 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 86970074              | 250,00     |            |
| 27/10/2022 | 6798 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 86970074              |            | 250,00     |
| 27/10/2022 | 6799 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 87413547              | 150,00     |            |
| 27/10/2022 | 6799 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 87413547              |            | 150,00     |
| 27/10/2022 | 6800 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                  | TELEFONE PRE-PAGO50012259            | 15,00      |            |
| 27/10/2022 | 6800 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TELEFONE PRE-PAGO50012259            |            | 15,00      |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 283.196,11 | 283.196,11 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                        | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/10/2022 | 6801 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE                                             | 283.196,11 | 283.196,11 |
| 27/10/2022 | 6801 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102701                                   | 300,00     |            |
| 27/10/2022 | 6802 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102702                                   | 874,16     | 300,00     |
| 27/10/2022 | 6802 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102702                                   |            | 874,16     |
| 27/10/2022 | 6803 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102703                                   | 100,00     |            |
| 27/10/2022 | 6803 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102703                                   |            | 100,00     |
| 27/10/2022 | 6804 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102704                                   | 20,00      |            |
| 27/10/2022 | 6804 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102704                                   |            | 20,00      |
| 27/10/2022 | 6805 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102705                                   | 123,86     |            |
| 27/10/2022 | 6805 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102705                                   |            | 123,86     |
| 27/10/2022 | 6806 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102706                                   | 104,13     |            |
| 27/10/2022 | 6806 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102706                                   |            | 104,13     |
| 27/10/2022 | 6807 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA        | BB RENDE FÁCIL                                         | 8.667,86   |            |
| 27/10/2022 | 6807 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 8.667,86   |
| 28/10/2022 | 6808 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - RECEBIDO 91789008                                | 60,00      |            |
| 28/10/2022 | 6808 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - RECEBIDO 91789008                                |            | 60,00      |
| 28/10/2022 | 6809 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - RECEBIDO 94578769                                | 60,00      |            |
| 28/10/2022 | 6809 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - RECEBIDO 94578769                                |            | 60,00      |
| 28/10/2022 | 6810 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - RECEBIDO 95856812                                | 240,00     |            |
| 28/10/2022 | 6810 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - RECEBIDO 95856812                                |            | 240,00     |
| 28/10/2022 | 6811 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | SAQUE NO TAA18601038                                   | 3.000,00   |            |
| 28/10/2022 | 6811 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | SAQUE NO TAA18601038                                   |            | 3.000,00   |
| 28/10/2022 | 6812 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | SAQUE NO TAA68601038                                   | 500,00     |            |
| 28/10/2022 | 6812 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | SAQUE NO TAA68601038                                   |            | 500,00     |
| 28/10/2022 | 6813 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102801                                   | 1.000,00   |            |
| 28/10/2022 | 6813 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102801                                   |            | 1.000,00   |
| 28/10/2022 | 6814 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102802                                   | 180,00     |            |
| 28/10/2022 | 6814 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102802                                   |            | 180,00     |
| 28/10/2022 | 6815 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | PIX - ENVIADO 102803                                   | 300,00     |            |
| 28/10/2022 | 6815 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | PIX - ENVIADO 102803                                   |            | 300,00     |
| 28/10/2022 | 6816 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | BB RENDE FÁCIL                                         | 4.620,00   |            |
| 28/10/2022 | 6816 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA        | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 4.620,00   |
| 31/10/2022 | 5210 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 10/2022 | 2.283,17   |            |
| 31/10/2022 | 5210 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 10/2022 |            | 2.283,17   |
| 31/10/2022 | 5409 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2022         | 3.924,00   |            |
| 31/10/2022 | 5409 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2022         |            | 3.924,00   |
| 31/10/2022 | 5410 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022                  | 2.424,00   |            |
| 31/10/2022 | 5410 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022                  |            | 2.424,00   |
| 31/10/2022 | 5411 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                         | 298,62     |            |
| 31/10/2022 | 5411 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                         |            | 298,62     |
| 31/10/2022 | 5412 | 3.2.20.100.7  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                         | 313,92     |            |
| 31/10/2022 | 5412 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                         |            | 313,92     |
| 31/10/2022 | 5413 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                         | 266,64     |            |
| 31/10/2022 | 5413 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                         |            | 266,64     |
| 31/10/2022 | 5414 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                 | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS<br>10/2022          | 169,41     |            |
| 31/10/2022 | 5414 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR  | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS<br>10/2022          |            | 169,41     |
| 31/10/2022 | 5457 | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              | 358,44     |            |
| 31/10/2022 | 5457 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              |            | 358,44     |
| 31/10/2022 | 5458 | 3.2.20.100.7  | FGTS                             | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>10/2022           | 28,67      |            |
| 31/10/2022 | 5458 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>10/2022           |            | 28,67      |
| 31/10/2022 | 5459 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE<br>FÉRIAS 10/2022   | 168,78     |            |
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                                             | 313.581,77 | 313.412,99 |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/10/2022   | 5459 | 4.1.50.100.1  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS  | TRANSPORTE                                        | 313.581,77 | 313.412,99 |
| 31/10/2022   | 5460 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022 |            | 168,78     |
| 31/10/2022   | 5460 | 4.1.50.100.1  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS  | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2022           | 13,53      |            |
| 31/10/2022   | 5485 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2022           |            | 13,53      |
| 31/10/2022   | 5485 | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022            | 360,66     |            |
| 31/10/2022   | 5486 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022            |            | 360,66     |
| 31/10/2022   | 5486 | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS            | 26,16      |            |
| 31/10/2022   | 5500 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS            |            | 26,16      |
| 31/10/2022   | 5500 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022                | 169,41     |            |
| 31/10/2022   | 5539 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022                |            | 169,41     |
| 31/10/2022   | 5539 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR          | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                  | 500,00     |            |
| 31/10/2022   | 6817 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                  |            | 500,00     |
| 31/10/2022   | 6817 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                                    | 0,01       |            |
| 31/10/2022   | 6818 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    |            | 0,01       |
| 31/10/2022   | 6818 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 09150971                           | 300,00     |            |
| 31/10/2022   | 6819 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 09150971                           |            | 300,00     |
| 31/10/2022   | 6819 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | SAQUE NO TAA68601038                              | 2.000,00   |            |
| 31/10/2022   | 6820 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | SAQUE NO TAA68601038                              |            | 2.000,00   |
| 31/10/2022   | 6820 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | SAQUE NO TAA18601038                              | 1.000,00   |            |
| 31/10/2022   | 6821 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | SAQUE NO TAA18601038                              |            | 1.000,00   |
| 31/10/2022   | 6821 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103101                              | 2.000,00   |            |
| 31/10/2022   | 6822 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103101                              |            | 2.000,00   |
| 31/10/2022   | 6822 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103102                              | 540,00     |            |
| 31/10/2022   | 6823 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103102                              |            | 540,00     |
| 31/10/2022   | 6823 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103103                              | 80,00      |            |
| 31/10/2022   | 6824 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103103                              |            | 80,00      |
| 31/10/2022   | 6824 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103104                              | 500,00     |            |
| 31/10/2022   | 6825 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103104                              |            | 500,00     |
| 31/10/2022   | 6825 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103105                              | 180,00     |            |
| 31/10/2022   | 6826 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103105                              |            | 180,00     |
| 31/10/2022   | 6826 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103106                              | 100,00     |            |
| 31/10/2022   | 6827 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103106                              |            | 100,00     |
| 31/10/2022   | 6827 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103107                              | 389,38     |            |
| 31/10/2022   | 6828 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103107                              |            | 389,38     |
| 31/10/2022   | 6828 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO DE BOLETO                               | 81,93      |            |
| 31/10/2022   | 6829 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DE BOLETO                               |            | 81,93      |
| 31/10/2022   | 6829 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 103109                              | 660,00     |            |
| 31/10/2022   | 6830 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 103109                              |            | 660,00     |
| 31/10/2022   | 6830 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                    | 7.231,30   |            |
| 31/10/2022   | 6830 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                                    |            | 7.231,30   |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                       |                                                   | 329.714,15 | 329.714,15 |
| 01/11/2022   | 6831 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703                    | 680,00     |            |
| 01/11/2022   | 6831 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00033703                    |            | 680,00     |
| 01/11/2022   | 6832 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 13663123                           | 80,00      |            |
| 01/11/2022   | 6832 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 13663123                           |            | 80,00      |
| 01/11/2022   | 6833 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 15165853                           | 50,00      |            |
| 01/11/2022   | 6833 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 15165853                           |            | 50,00      |
| 01/11/2022   | 6834 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 15253430                           | 50,00      |            |
| 01/11/2022   | 6834 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 15253430                           |            | 50,00      |
| 01/11/2022   | 6835 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 15608833                           | 3.000,00   |            |
| 01/11/2022   | 6835 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 15608833                           |            | 3.000,00   |
| 01/11/2022   | 6836 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 15762079                           | 150,00     |            |
| 01/11/2022   | 6836 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 15762079                           |            | 150,00     |
| 01/11/2022   | 6837 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 16036844                           | 300,00     |            |
| 01/11/2022   | 6837 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 16036844                           |            | 300,00     |
| TRANSPORTE   |      |               |                                       |                                                   | 4.310,00   | 4.310,00   |

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/11/2022 | 6838 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                                                            | 4.310,00  | 4.310,00  |
| 01/11/2022 | 6838 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA78601038                                                  | 250,00    |           |
| 01/11/2022 | 6839 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 110101                                                  | 450,00    | 250,00    |
| 01/11/2022 | 6839 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 110101                                                  |           | 450,00    |
| 01/11/2022 | 6840 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                         | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238                                         | 83,15     |           |
| 01/11/2022 | 6840 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX27238                                         |           | 83,15     |
| 01/11/2022 | 6841 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                        | 3.526,86  |           |
| 01/11/2022 | 6841 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                        |           | 3.526,86  |
| 03/11/2022 | 6842 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | SAQUE NO TAA48601038                                                  | 500,00    |           |
| 03/11/2022 | 6842 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | SAQUE NO TAA48601038                                                  |           | 500,00    |
| 03/11/2022 | 6843 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 110301                                                  | 415,00    |           |
| 03/11/2022 | 6843 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 110301                                                  |           | 415,00    |
| 03/11/2022 | 6844 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | EMISSION DE DOC D110302                                               | 2.000,00  |           |
| 03/11/2022 | 6844 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | EMISSION DE DOC D110302                                               |           | 2.000,00  |
| 03/11/2022 | 6845 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 110303                                                  | 750,00    |           |
| 03/11/2022 | 6845 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 110303                                                  |           | 750,00    |
| 03/11/2022 | 6846 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 110304                                                  | 130,00    |           |
| 03/11/2022 | 6846 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 110304                                                  |           | 130,00    |
| 03/11/2022 | 6847 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE BOLETO                                                   | 352,07    |           |
| 03/11/2022 | 6847 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO DE BOLETO                                                   |           | 352,07    |
| 03/11/2022 | 6848 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                        | 4.147,07  |           |
| 03/11/2022 | 6848 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                        |           | 4.147,07  |
| 04/11/2022 | 5305 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 591                                  | 1.760,00  |           |
| 04/11/2022 | 5305 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 591                                  |           | 1.760,00  |
| 04/11/2022 | 5306 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 592                                  | 1.320,00  |           |
| 04/11/2022 | 5306 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 592                                  |           | 1.320,00  |
| 04/11/2022 | 6849 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                        | 0,01      |           |
| 04/11/2022 | 6849 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                        |           | 0,01      |
| 04/11/2022 | 6850 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 28812346                                               | 50,00     |           |
| 04/11/2022 | 6850 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 28812346                                               |           | 50,00     |
| 04/11/2022 | 6851 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 30196037                                               | 330,00    |           |
| 04/11/2022 | 6851 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 30196037                                               |           | 330,00    |
| 04/11/2022 | 6852 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - ENVIADO 110401                                                  | 1.200,00  |           |
| 04/11/2022 | 6852 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - ENVIADO 110401                                                  |           | 1.200,00  |
| 04/11/2022 | 6853 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                        | 819,99    |           |
| 04/11/2022 | 6853 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                        |           | 819,99    |
| 05/11/2022 | 5343 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Outubro 2022 | 3.794,79  |           |
| 05/11/2022 | 5343 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Outubro 2022 |           | 3.794,79  |
| 05/11/2022 | 5344 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                      | 2.157,36  |           |
| 05/11/2022 | 5344 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                      |           | 2.157,36  |
| 05/11/2022 | 5527 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR    | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                              | 500,00    |           |
| 05/11/2022 | 5527 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                              |           | 500,00    |
| 07/11/2022 | 5307 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 593                                  | 830,00    |           |
| 07/11/2022 | 5307 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 593                                  |           | 830,00    |
| 07/11/2022 | 5566 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 10/2022                              | 313,92    |           |
| 07/11/2022 | 5566 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 10/2022                              |           | 313,92    |
| 07/11/2022 | 6854 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                                        | 0,01      |           |
| 07/11/2022 | 6854 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA       | BB RENDE FÁCIL                                                        |           | 0,01      |
| 07/11/2022 | 6855 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | DEPÓSITO ONLINE TAA89192954                                           | 1.000,00  |           |
| 07/11/2022 | 6855 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | DEPÓSITO ONLINE TAA89192954                                           |           | 1.000,00  |
| 07/11/2022 | 6856 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 36170061                                               | 400,00    |           |
| 07/11/2022 | 6856 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                     | PIX - RECEBIDO 36170061                                               |           | 400,00    |
| 07/11/2022 | 6857 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PIX - RECEBIDO 46142583                                               | 70,00     |           |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                                            | 31.460,23 | 31.390,23 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 07/11/2022 | 6857 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE<br>PIX - RECEBIDO 46142583 | 31.460,23  | 31.390,23  |
| 07/11/2022 | 6858 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA38601038                  | 1.000,00   | 70,00      |
| 07/11/2022 | 6858 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA38601038                  |            | 1.000,00   |
| 07/11/2022 | 6859 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110701                  | 1.000,00   |            |
| 07/11/2022 | 6859 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110701                  |            | 1.000,00   |
| 07/11/2022 | 6860 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110702                  | 480,00     |            |
| 07/11/2022 | 6860 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110702                  |            | 480,00     |
| 07/11/2022 | 6861 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110703                  | 30,00      |            |
| 07/11/2022 | 6861 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110703                  |            | 30,00      |
| 07/11/2022 | 6862 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110704                  | 1.180,00   |            |
| 07/11/2022 | 6862 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110704                  |            | 1.180,00   |
| 07/11/2022 | 6863 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110705                  | 98,48      |            |
| 07/11/2022 | 6863 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110705                  |            | 98,48      |
| 07/11/2022 | 6864 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                | IMPOSTOS110706                        | 313,92     |            |
| 07/11/2022 | 6864 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | IMPOSTOS110706                        |            | 313,92     |
| 07/11/2022 | 6865 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01221828     | 66,00      |            |
| 07/11/2022 | 6865 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS01221828     |            | 66,00      |
| 07/11/2022 | 6866 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                        | 2.698,39   |            |
| 07/11/2022 | 6866 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                        |            | 2.698,39   |
| 08/11/2022 | 6867 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 55579348               | 40,00      |            |
| 08/11/2022 | 6867 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 55579348               |            | 40,00      |
| 08/11/2022 | 6868 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA98601038                  | 3.000,00   |            |
| 08/11/2022 | 6868 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA98601038                  |            | 3.000,00   |
| 08/11/2022 | 6869 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA48601038                  | 3.000,00   |            |
| 08/11/2022 | 6869 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA48601038                  |            | 3.000,00   |
| 08/11/2022 | 6870 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 501,78     |            |
| 08/11/2022 | 6870 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO DE BOLETO                   |            | 501,78     |
| 08/11/2022 | 6871 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                        | 6.461,78   |            |
| 08/11/2022 | 6871 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                        |            | 6.461,78   |
| 09/11/2022 | 5308 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 594  | 8.120,00   |            |
| 09/11/2022 | 5308 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 594  |            | 8.120,00   |
| 09/11/2022 | 5309 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 595  | 11.200,00  |            |
| 09/11/2022 | 5309 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 595  |            | 11.200,00  |
| 09/11/2022 | 5310 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 596  | 7.006,00   |            |
| 09/11/2022 | 5310 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 596  |            | 7.006,00   |
| 09/11/2022 | 6872 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                        | 0,02       |            |
| 09/11/2022 | 6872 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                        |            | 0,02       |
| 09/11/2022 | 6873 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001279        | 11.200,00  |            |
| 09/11/2022 | 6873 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00001279        |            | 11.200,00  |
| 09/11/2022 | 6874 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 58231684               | 280,00     |            |
| 09/11/2022 | 6874 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 58231684               |            | 280,00     |
| 09/11/2022 | 6875 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 62838725               | 50,00      |            |
| 09/11/2022 | 6875 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 62838725               |            | 50,00      |
| 09/11/2022 | 6876 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | SAQUE NO TAA78601038                  | 3.000,00   |            |
| 09/11/2022 | 6876 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | SAQUE NO TAA78601038                  |            | 3.000,00   |
| 09/11/2022 | 6877 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110901                  | 355,13     |            |
| 09/11/2022 | 6877 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110901                  |            | 355,13     |
| 09/11/2022 | 6878 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - ENVIADO 110902                  | 2.000,00   |            |
| 09/11/2022 | 6878 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - ENVIADO 110902                  |            | 2.000,00   |
| 09/11/2022 | 6879 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA     | BB RENDE FÁCIL                        | 6.174,89   |            |
| 09/11/2022 | 6879 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | BB RENDE FÁCIL                        |            | 6.174,89   |
| 10/11/2022 | 6880 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494        | 7.006,00   |            |
| 10/11/2022 | 6880 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494        |            | 7.006,00   |
| 10/11/2022 | 6881 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494        | 8.120,00   |            |
| 10/11/2022 | 6881 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010494        |            | 8.120,00   |
| 10/11/2022 | 6882 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL               | PIX - RECEBIDO 65066123               | 180,00     |            |
| 10/11/2022 | 6882 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | PIX - RECEBIDO 65066123               |            | 180,00     |
|            |      |               |                               | TRANSPORTE                            | 116.022,62 | 116.022,62 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                      | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 10/11/2022 | 6883 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                     | 116.022,62 | 116.022,62 |
| 10/11/2022 | 6883 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 67790712        | 50,00      |            |
| 10/11/2022 | 6884 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA98601038           | 3.000,00   | 50,00      |
| 10/11/2022 | 6884 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA98601038           |            | 3.000,00   |
| 10/11/2022 | 6885 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA58601038           | 1.000,00   |            |
| 10/11/2022 | 6885 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA58601038           |            | 1.000,00   |
| 10/11/2022 | 6886 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO            | 81,70      |            |
| 10/11/2022 | 6886 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO            |            | 81,70      |
| 10/11/2022 | 6887 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111002           | 35,00      |            |
| 10/11/2022 | 6887 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111002           |            | 35,00      |
| 10/11/2022 | 6888 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111003           | 300,00     |            |
| 10/11/2022 | 6888 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111003           |            | 300,00     |
| 10/11/2022 | 6889 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111004           | 85,74      |            |
| 10/11/2022 | 6889 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111004           |            | 85,74      |
| 10/11/2022 | 6890 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE BOLETO            | 457,03     |            |
| 10/11/2022 | 6890 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGAMENTO DE BOLETO            |            | 457,03     |
| 10/11/2022 | 6891 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                 | 10.396,53  |            |
| 10/11/2022 | 6891 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 |            | 10.396,53  |
| 11/11/2022 | 6892 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222 | 1.760,00   |            |
| 11/11/2022 | 6892 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010222 |            | 1.760,00   |
| 11/11/2022 | 6893 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 72241683        | 70,00      |            |
| 11/11/2022 | 6893 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 72241683        |            | 70,00      |
| 11/11/2022 | 6894 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 75820834        | 170,00     |            |
| 11/11/2022 | 6894 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 75820834        |            | 170,00     |
| 11/11/2022 | 6895 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA48601038           | 2.000,00   |            |
| 11/11/2022 | 6895 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA48601038           |            | 2.000,00   |
| 11/11/2022 | 6896 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111101           | 1.000,00   |            |
| 11/11/2022 | 6896 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111101           |            | 1.000,00   |
| 11/11/2022 | 6897 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | EMIÇÃO DE DOC D111102          | 2.500,00   |            |
| 11/11/2022 | 6897 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | EMIÇÃO DE DOC D111102          |            | 2.500,00   |
| 11/11/2022 | 6898 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111103           | 2.000,00   |            |
| 11/11/2022 | 6898 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111103           |            | 2.000,00   |
| 11/11/2022 | 6899 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111104           | 270,00     |            |
| 11/11/2022 | 6899 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111104           |            | 270,00     |
| 11/11/2022 | 6900 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                 | 5.770,00   |            |
| 11/11/2022 | 6900 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA | BB RENDE FÁCIL                 |            | 5.770,00   |
| 14/11/2022 | 6901 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036796 | 1.320,00   |            |
| 14/11/2022 | 6901 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00036796 |            | 1.320,00   |
| 14/11/2022 | 6902 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 80241135        | 800,00     |            |
| 14/11/2022 | 6902 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 80241135        |            | 800,00     |
| 14/11/2022 | 6903 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 81330037        | 800,00     |            |
| 14/11/2022 | 6903 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 81330037        |            | 800,00     |
| 14/11/2022 | 6904 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 81862209        | 100,00     |            |
| 14/11/2022 | 6904 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 81862209        |            | 100,00     |
| 14/11/2022 | 6905 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 86007994        | 70,00      |            |
| 14/11/2022 | 6905 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 86007994        |            | 70,00      |
| 14/11/2022 | 6906 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 88809462        | 250,00     |            |
| 14/11/2022 | 6906 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 88809462        |            | 250,00     |
| 14/11/2022 | 6907 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA38601038           | 500,00     |            |
| 14/11/2022 | 6907 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA38601038           |            | 500,00     |
| 14/11/2022 | 6908 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111401           | 600,00     |            |
| 14/11/2022 | 6908 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111401           |            | 600,00     |
| 14/11/2022 | 6909 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111402           | 1.400,00   |            |
| 14/11/2022 | 6909 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111402           |            | 1.400,00   |
| 14/11/2022 | 6910 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111403           | 800,00     |            |
| 14/11/2022 | 6910 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111403           |            | 800,00     |
| 14/11/2022 | 6911 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111404           | 150,90     |            |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                     | 153.758,62 | 153.608,62 |

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

Página 80 de 94  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 14/11/2022 | 6911 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                           | 153.758,62 | 153.608,62 |
| 14/11/2022 | 6912 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111404                 |            | 150,00     |
| 14/11/2022 | 6912 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111405                 | 400,00     |            |
| 14/11/2022 | 6913 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111405                 |            | 400,00     |
| 14/11/2022 | 6913 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111406                 | 150,00     |            |
| 14/11/2022 | 6914 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111407                 | 800,00     |            |
| 14/11/2022 | 6914 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111407                 |            | 800,00     |
| 14/11/2022 | 6915 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO             | PGTO CONTA ÁGUA111408                | 420,95     |            |
| 14/11/2022 | 6915 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PGTO CONTA ÁGUA111408                |            | 420,95     |
| 14/11/2022 | 6916 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 1.880,95   |            |
| 14/11/2022 | 6916 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 1.880,95   |
| 16/11/2022 | 5311 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 597 | 2.288,00   |            |
| 16/11/2022 | 5311 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 597 |            | 2.288,00   |
| 16/11/2022 | 5312 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 598 | 4.272,00   |            |
| 16/11/2022 | 5312 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 598 |            | 4.272,00   |
| 16/11/2022 | 5313 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 599 | 1.144,00   |            |
| 16/11/2022 | 5313 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 599 |            | 1.144,00   |
| 16/11/2022 | 6917 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 16/11/2022 | 6917 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 16/11/2022 | 6918 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 96342626              | 250,00     |            |
| 16/11/2022 | 6918 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 96342626              |            | 250,00     |
| 16/11/2022 | 6919 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 97157272              | 1.000,00   |            |
| 16/11/2022 | 6919 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 97157272              |            | 1.000,00   |
| 16/11/2022 | 6920 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       | 1.250,01   |            |
| 16/11/2022 | 6920 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       |            | 1.250,01   |
| 17/11/2022 | 5314 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 600 | 200,00     |            |
| 17/11/2022 | 5314 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 600 |            | 200,00     |
| 17/11/2022 | 6921 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 04879301              | 160,00     |            |
| 17/11/2022 | 6921 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 04879301              |            | 160,00     |
| 17/11/2022 | 6922 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS            | IMPOSTOS111701                       | 250,38     |            |
| 17/11/2022 | 6922 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | IMPOSTOS111701                       |            | 250,38     |
| 17/11/2022 | 6923 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111702                 | 100,00     |            |
| 17/11/2022 | 6923 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111702                 |            | 100,00     |
| 17/11/2022 | 6924 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111703                 | 300,00     |            |
| 17/11/2022 | 6924 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111703                 |            | 300,00     |
| 17/11/2022 | 6925 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 490,38     |            |
| 17/11/2022 | 6925 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 490,38     |
| 18/11/2022 | 6926 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 18/11/2022 | 6926 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 18/11/2022 | 6927 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 06840119              | 500,00     |            |
| 18/11/2022 | 6927 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 06840119              |            | 500,00     |
| 18/11/2022 | 6928 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA78601038                 | 700,00     |            |
| 18/11/2022 | 6928 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA78601038                 |            | 700,00     |
| 18/11/2022 | 6929 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 111801                 | 300,00     |            |
| 18/11/2022 | 6929 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 111801                 |            | 300,00     |
| 18/11/2022 | 6930 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 499,99     |            |
| 18/11/2022 | 6930 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 499,99     |
| 21/11/2022 | 5315 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 601 | 400,00     |            |
| 21/11/2022 | 5315 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 601 |            | 400,00     |
| 21/11/2022 | 6931 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                       | 0,01       |            |
| 21/11/2022 | 6931 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                       |            | 0,01       |
| 21/11/2022 | 6932 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       | 2.288,00   |            |
| 21/11/2022 | 6932 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       |            | 2.288,00   |
| 21/11/2022 | 6933 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       | 1.144,00   |            |
| 21/11/2022 | 6933 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       |            | 1.144,00   |
| 21/11/2022 | 6934 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       | 4.272,00   |            |
| 21/11/2022 | 6934 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00010217       |            | 4.272,00   |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                           | 179.219,31 | 179.219,31 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 21/11/2022 | 6935 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSPORTE                        | 179.219,31 | 179.219,31 |
| 21/11/2022 | 6935 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00028783    | 200,00     |            |
| 21/11/2022 | 6936 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 14848247           | 6,50       | 200,00     |
| 21/11/2022 | 6936 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 14848247           |            | 6,50       |
| 21/11/2022 | 6937 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 20558313           | 180,00     |            |
| 21/11/2022 | 6937 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 20558313           |            | 180,00     |
| 21/11/2022 | 6938 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21450697           | 20,00      |            |
| 21/11/2022 | 6938 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21450697           |            | 20,00      |
| 21/11/2022 | 6939 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21570140           | 20,00      |            |
| 21/11/2022 | 6939 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21570140           |            | 20,00      |
| 21/11/2022 | 6940 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 21660670           | 50,00      |            |
| 21/11/2022 | 6940 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 21660670           |            | 50,00      |
| 21/11/2022 | 6941 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 24897296           | 150,00     |            |
| 21/11/2022 | 6941 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 24897296           |            | 150,00     |
| 21/11/2022 | 6942 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA98601038              | 500,00     |            |
| 21/11/2022 | 6942 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA98601038              |            | 500,00     |
| 21/11/2022 | 6943 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112101              | 500,00     |            |
| 21/11/2022 | 6943 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112101              |            | 500,00     |
| 21/11/2022 | 6944 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071      | 1.426,51   |            |
| 21/11/2022 | 6944 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGTO CARTÃO CRÉDITO06009071      |            | 1.426,51   |
| 21/11/2022 | 6945 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                    | 5.904,00   |            |
| 21/11/2022 | 6945 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                    |            | 5.904,00   |
| 22/11/2022 | 5552 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO #D #                    |            | 442,90     |
| 22/11/2022 | 5552 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER           | PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022 | 395,85     |            |
| 22/11/2022 | 5552 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS            | PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #        | 47,05      |            |
| 22/11/2022 | 5553 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO #D #                    |            | 398,45     |
| 22/11/2022 | 5553 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER           | PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2022 | 395,85     |            |
| 22/11/2022 | 5553 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS            | PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #        | 2,60       |            |
| 22/11/2022 | 6946 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00025000    | 400,00     |            |
| 22/11/2022 | 6946 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00025000    |            | 400,00     |
| 22/11/2022 | 6947 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 28943151           | 40,00      |            |
| 22/11/2022 | 6947 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 28943151           |            | 40,00      |
| 22/11/2022 | 6948 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 29248421           | 1.000,00   |            |
| 22/11/2022 | 6948 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 29248421           |            | 1.000,00   |
| 22/11/2022 | 6949 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 29288114           | 2.500,00   |            |
| 22/11/2022 | 6949 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 29288114           |            | 2.500,00   |
| 22/11/2022 | 6950 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | SAQUE NO TAA18601038              | 1.000,00   |            |
| 22/11/2022 | 6950 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | SAQUE NO TAA18601038              |            | 1.000,00   |
| 22/11/2022 | 6951 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112201              | 200,00     |            |
| 22/11/2022 | 6951 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112201              |            | 200,00     |
| 22/11/2022 | 6952 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112202              | 200,00     |            |
| 22/11/2022 | 6952 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112202              |            | 200,00     |
| 22/11/2022 | 6953 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112203              | 257,00     |            |
| 22/11/2022 | 6953 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112203              |            | 257,00     |
| 22/11/2022 | 6954 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112204              | 90,00      |            |
| 22/11/2022 | 6954 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112204              |            | 90,00      |
| 22/11/2022 | 6955 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112205              | 35,00      |            |
| 22/11/2022 | 6955 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112205              |            | 35,00      |
| 22/11/2022 | 6956 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112206              | 398,45     |            |
| 22/11/2022 | 6956 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112206              |            | 398,45     |
| 22/11/2022 | 6957 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112207              | 442,90     |            |
| 22/11/2022 | 6957 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112207              |            | 442,90     |
| 22/11/2022 | 6958 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL                    | 1.316,65   |            |
| 22/11/2022 | 6958 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL                    |            | 1.316,65   |
| 23/11/2022 | 6959 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA90154330       | 100,00     |            |
| 23/11/2022 | 6959 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | DEPÓSITO ONLINE TAA90154330       |            | 100,00     |
| 23/11/2022 | 6960 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA90154636       | 52,00      |            |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                        | 197.049,67 | 196.997,67 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                 | Histórico                   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 23/11/2022 | 6960 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | TRANSPORTE                  | 197.049,67 | 196.997,67 |
| 23/11/2022 | 6961 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | DEPÓSITO ONLINE TAA90154636 |            | 52,00      |
| 23/11/2022 | 6961 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 34094418     | 200,00     |            |
| 23/11/2022 | 6962 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 34094418     |            | 200,00     |
| 23/11/2022 | 6962 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112301        | 30,00      |            |
| 23/11/2022 | 6963 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112301        |            | 30,00      |
| 23/11/2022 | 6963 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112302        | 387,00     |            |
| 23/11/2022 | 6964 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112302        |            | 387,00     |
| 23/11/2022 | 6964 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 65,00      |            |
| 23/11/2022 | 6964 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 65,00      |
| 24/11/2022 | 6965 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                  | PAGTO CONTA TELEFONE        | 53,01      |            |
| 24/11/2022 | 6965 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGTO CONTA TELEFONE        |            | 53,01      |
| 24/11/2022 | 6966 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                  | PAGTO CONTA TELEFONE        | 35,22      |            |
| 24/11/2022 | 6966 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGTO CONTA TELEFONE        |            | 35,22      |
| 24/11/2022 | 6967 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                  | PAGTO CONTA TELEFONE        | 13,25      |            |
| 24/11/2022 | 6967 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PAGTO CONTA TELEFONE        |            | 13,25      |
| 24/11/2022 | 6968 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112404        | 450,00     |            |
| 24/11/2022 | 6968 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112404        |            | 450,00     |
| 24/11/2022 | 6969 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112405        | 200,00     |            |
| 24/11/2022 | 6969 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112405        |            | 200,00     |
| 24/11/2022 | 6970 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112406        | 600,00     |            |
| 24/11/2022 | 6970 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112406        |            | 600,00     |
| 24/11/2022 | 6971 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 1.351,48   |            |
| 24/11/2022 | 6971 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 1.351,48   |
| 25/11/2022 | 6972 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 0,01       |            |
| 25/11/2022 | 6972 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 0,01       |
| 25/11/2022 | 6973 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 46977418     | 180,00     |            |
| 25/11/2022 | 6973 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 46977418     |            | 180,00     |
| 25/11/2022 | 6974 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 47535265     | 60,00      |            |
| 25/11/2022 | 6974 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 47535265     |            | 60,00      |
| 25/11/2022 | 6975 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 48130361     | 110,00     |            |
| 25/11/2022 | 6975 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 48130361     |            | 110,00     |
| 25/11/2022 | 6976 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112501        | 750,00     |            |
| 25/11/2022 | 6976 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112501        |            | 750,00     |
| 25/11/2022 | 6977 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 399,99     |            |
| 25/11/2022 | 6977 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 399,99     |
| 28/11/2022 | 6978 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 0,01       |            |
| 28/11/2022 | 6978 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 0,01       |
| 28/11/2022 | 6979 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - RECEBIDO 52162926     | 600,00     |            |
| 28/11/2022 | 6979 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - RECEBIDO 52162926     |            | 600,00     |
| 28/11/2022 | 6980 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112801        | 180,00     |            |
| 28/11/2022 | 6980 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112801        |            | 180,00     |
| 28/11/2022 | 6981 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112802        | 650,00     |            |
| 28/11/2022 | 6981 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112802        |            | 650,00     |
| 28/11/2022 | 6982 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112803        | 500,00     |            |
| 28/11/2022 | 6982 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112803        |            | 500,00     |
| 28/11/2022 | 6983 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112804        | 200,00     |            |
| 28/11/2022 | 6983 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112804        |            | 200,00     |
| 28/11/2022 | 6984 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO             | PGTO CONTA ÁGUA112805       | 278,07     |            |
| 28/11/2022 | 6984 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PGTO CONTA ÁGUA112805       |            | 278,07     |
| 28/11/2022 | 6985 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112806        | 100,00     |            |
| 28/11/2022 | 6985 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112806        |            | 100,00     |
| 28/11/2022 | 6986 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL               | PIX - ENVIADO 112807        | 600,00     |            |
| 28/11/2022 | 6986 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | PIX - ENVIADO 112807        |            | 600,00     |
| 28/11/2022 | 6987 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 1.908,06   |            |
| 28/11/2022 | 6987 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 1.908,06   |
| 29/11/2022 | 6988 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL           | BB RENDE FÁCIL              | 0,01       |            |
| 29/11/2022 | 6988 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA | BB RENDE FÁCIL              |            | 0,01       |
|            |      |               |                           | TRANSPORTE                  | 206.950,78 | 206.950,78 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/11/2022 | 6989 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSPORTE<br>DEP CHEQUE BB LIQUIDADO28165724          | 206.950,78 | 206.950,78 |
| 29/11/2022 | 6989 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO28165724                        | 1.190,00   | 1.190,00   |
| 29/11/2022 | 6990 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248                         | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 29/11/2022 | 6990 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA00005248                         |            | 1.200,00   |
| 29/11/2022 | 6991 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 112901                                   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 29/11/2022 | 6991 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 112901                                   |            | 2.000,00   |
| 29/11/2022 | 6992 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                                         | 390,01     | 390,01     |
| 29/11/2022 | 6992 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                         |            | 390,01     |
| 30/11/2022 | 5211 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 11/2022 | 3.688,11   |            |
| 30/11/2022 | 5211 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>SIMPLESN 11/2022 |            | 3.688,11   |
| 30/11/2022 | 5415 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2022         | 6.348,00   | 6.348,00   |
| 30/11/2022 | 5415 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2022         |            | 6.348,00   |
| 30/11/2022 | 5416 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022                  | 2.424,00   | 2.424,00   |
| 30/11/2022 | 5416 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022                  |            | 2.424,00   |
| 30/11/2022 | 5417 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                         | 480,42     | 480,42     |
| 30/11/2022 | 5417 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                         |            | 480,42     |
| 30/11/2022 | 5418 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                         | 507,84     | 507,84     |
| 30/11/2022 | 5418 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                         |            | 507,84     |
| 30/11/2022 | 5419 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                         | 266,64     | 266,64     |
| 30/11/2022 | 5419 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                         |            | 266,64     |
| 30/11/2022 | 5420 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS<br>11/2022          | 225,88     | 225,88     |
| 30/11/2022 | 5420 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS<br>11/2022          |            | 225,88     |
| 30/11/2022 | 5461 | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                                | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              | 951,68     | 951,68     |
| 30/11/2022 | 5461 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              |            | 951,68     |
| 30/11/2022 | 5462 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>11/2022           | 76,16      | 76,16      |
| 30/11/2022 | 5462 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>11/2022           |            | 76,16      |
| 30/11/2022 | 5487 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022                 | 360,66     | 360,66     |
| 30/11/2022 | 5487 | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022                 |            | 360,66     |
| 30/11/2022 | 5488 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS                 | 42,32      | 42,32      |
| 30/11/2022 | 5488 | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS                 |            | 42,32      |
| 30/11/2022 | 5501 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022                     | 225,88     | 225,88     |
| 30/11/2022 | 5501 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022                     |            | 225,88     |
| 30/11/2022 | 5540 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                       | 500,00     | 500,00     |
| 30/11/2022 | 5540 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR          | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                       |            | 500,00     |
| 30/11/2022 | 6993 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 70417272                                | 40,00      | 40,00      |
| 30/11/2022 | 6993 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 70417272                                |            | 40,00      |
| 30/11/2022 | 6994 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 72968952                                | 80,00      | 80,00      |
| 30/11/2022 | 6994 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 72968952                                |            | 80,00      |
| 30/11/2022 | 6995 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 73013568                                | 150,00     | 150,00     |
| 30/11/2022 | 6995 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 73013568                                |            | 150,00     |
| 30/11/2022 | 6996 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 73867307                                | 70,00      | 70,00      |
| 30/11/2022 | 6996 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 73867307                                |            | 70,00      |
| 30/11/2022 | 6997 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - RECEBIDO 74252753                                | 50,00      | 50,00      |
| 30/11/2022 | 6997 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - RECEBIDO 74252753                                |            | 50,00      |
| 30/11/2022 | 6998 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 113001                                   | 250,00     | 250,00     |
| 30/11/2022 | 6998 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 113001                                   |            | 250,00     |
| 30/11/2022 | 6999 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DE BOLETO                                    | 106,59     | 106,59     |
| 30/11/2022 | 6999 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO DE BOLETO                                    |            | 106,59     |
| 30/11/2022 | 7000 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                        | IMPOSTOS113003                                         | 25,00      | 25,00      |
| 30/11/2022 | 7000 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | IMPOSTOS113003                                         |            | 25,00      |
| 30/11/2022 | 7001 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PIX - ENVIADO 113004                                   | 800,00     | 800,00     |
| 30/11/2022 | 7001 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX - ENVIADO 113004                                   |            | 800,00     |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                             | 229.399,97 | 229.399,97 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | 7002 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | TRANSPORTE                                                             | 229.399,97 | 229.399,97 |
| 30/11/2022 | 7002 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA             | BB RENDE FÁCIL                                                         | 791,59     |            |
|            |      |               |                                       |                                                                        |            | 791,59     |
|            |      |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                           | 230.191,56 | 230.191,56 |
| 01/12/2022 | 5316 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 602                                   | 450,00     |            |
| 01/12/2022 | 5316 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 602                                   |            | 450,00     |
| 01/12/2022 | 5317 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 603                                   | 3.485,00   |            |
| 01/12/2022 | 5317 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 603                                   |            | 3.485,00   |
| 01/12/2022 | 7003 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | BB RENDE FÁCIL                                                         | 0,04       |            |
| 01/12/2022 | 7003 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMRSA             | BB RENDE FÁCIL                                                         |            | 0,04       |
| 02/12/2022 | 5318 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 604                                   | 4.510,00   |            |
| 02/12/2022 | 5318 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 604                                   |            | 4.510,00   |
| 05/12/2022 | 5319 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 605                                   | 2.665,00   |            |
| 05/12/2022 | 5319 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 605                                   |            | 2.665,00   |
| 05/12/2022 | 5320 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 606                                   | 2.460,00   |            |
| 05/12/2022 | 5320 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 606                                   |            | 2.460,00   |
| 05/12/2022 | 5345 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Novembro 2022 | 6.093,46   |            |
| 05/12/2022 | 5345 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Novembro 2022 |            | 6.093,46   |
| 05/12/2022 | 5346 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                       | 2.157,36   |            |
| 05/12/2022 | 5346 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal                       |            | 2.157,36   |
| 05/12/2022 | 5528 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR          | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                               | 500,00     |            |
| 05/12/2022 | 5528 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR #                               |            | 500,00     |
| 06/12/2022 | 5321 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 607                                   | 1.350,00   |            |
| 06/12/2022 | 5321 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 607                                   |            | 1.350,00   |
| 07/12/2022 | 5567 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 11/2022                               | 507,84     |            |
| 07/12/2022 | 5567 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 11/2022                               |            | 507,84     |
| 20/12/2022 | 5322 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 608                                   | 1.317,00   |            |
| 20/12/2022 | 5322 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 608                                   |            | 1.317,00   |
| 20/12/2022 | 5349 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # 13º Salário Dezembro 2022  | 3.999,08   |            |
| 20/12/2022 | 5349 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # 13º Salário Dezembro 2022  |            | 3.999,08   |
| 20/12/2022 | 5350 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                         | 328,92     |            |
| 20/12/2022 | 5350 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                         |            | 328,92     |
| 20/12/2022 | 5351 | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022                                 | 4.328,00   |            |
| 20/12/2022 | 5351 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022                                 |            | 4.328,00   |
| 20/12/2022 | 5352 | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                         | 346,24     |            |
| 20/12/2022 | 5352 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                         |            | 346,24     |
| 20/12/2022 | 5489 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022                                 | 360,74     |            |
| 20/12/2022 | 5489 | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022                                 |            | 360,74     |
| 20/12/2022 | 5512 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO #D #                                                         |            | 2.524,50   |
| 20/12/2022 | 5512 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER #                                | 2.283,17   |            |
| 20/12/2022 | 5512 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                        | PAGAMENTO JUROS PASSIVOS #                                             | 241,33     |            |
| 22/12/2022 | 5323 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 609                                   | 350,00     |            |
| 22/12/2022 | 5323 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 609                                   |            | 350,00     |
| 27/12/2022 | 5324 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 610                                   | 2.870,00   |            |
| 27/12/2022 | 5324 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 610                                   |            | 2.870,00   |
| 27/12/2022 | 5325 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 611                                   | 2.665,00   |            |
| 27/12/2022 | 5325 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 611                                   |            | 2.665,00   |
| 30/12/2022 | 5421 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022                            | 6.348,00   |            |
| 30/12/2022 | 5421 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022                            |            | 6.348,00   |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                             | 49.616,18  | 49.616,18  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2022 | 5422 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                            | TRANSPORTE                                          | 49.616,18  | 49.616,18  |
| 30/12/2022 | 5422 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022               | 2.424,00   |            |
| 30/12/2022 | 5423 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022               |            | 2.424,00   |
| 30/12/2022 | 5423 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                      | 480,42     |            |
| 30/12/2022 | 5424 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                      |            | 480,42     |
| 30/12/2022 | 5424 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                      | 507,84     |            |
| 30/12/2022 | 5425 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                      |            | 507,84     |
| 30/12/2022 | 5425 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                      | 266,64     |            |
| 30/12/2022 | 5426 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                      |            | 266,64     |
| 30/12/2022 | 5426 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR       | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022          | 225,88     |            |
| 30/12/2022 | 5463 | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                                | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022          |            | 225,88     |
| 30/12/2022 | 5463 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                           | 646,79     |            |
| 30/12/2022 | 5464 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                           |            | 646,79     |
| 30/12/2022 | 5464 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022           | 51,74      |            |
| 30/12/2022 | 5465 | 2.1.50.300.1  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022           |            | 51,74      |
| 30/12/2022 | 5465 | 4.1.50.100.1  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS  | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2022   | 233,30     |            |
| 30/12/2022 | 5466 | 2.1.50.300.5  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2022   |            | 233,30     |
| 30/12/2022 | 5466 | 4.1.50.100.1  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS  | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 12/2022             | 18,70      |            |
| 30/12/2022 | 5490 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 12/2022             |            | 18,70      |
| 30/12/2022 | 5490 | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS              | 42,32      |            |
| 30/12/2022 | 5502 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS              |            | 42,32      |
| 30/12/2022 | 5502 | 1.1.30.801.0  | INSS A COMPENSAR                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022                  | 225,88     |            |
| 30/12/2022 | 7004 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022                  |            | 225,88     |
| 30/12/2022 | 7004 | 1.1.10.300.1  | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA             | BB RENDE FÁCIL                                      | 736,50     |            |
| 31/12/2022 | 5212 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 736,50     |
| 31/12/2022 | 5212 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022 | 2.081,70   |            |
| 31/12/2022 | 5541 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022 |            | 2.081,70   |
| 31/12/2022 | 5541 | 2.1.60.200.1  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR          | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                    | 500,00     |            |
| 31/12/2022 | 7006 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL #                    |            | 500,00     |
| 31/12/2022 | 7006 | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 55.109,35  |            |
| 31/12/2022 | 7007 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 55.109,35  |
| 31/12/2022 | 7007 | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                            | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 24.240,00  |            |
| 31/12/2022 | 7008 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 24.240,00  |
| 31/12/2022 | 7008 | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                           | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 4.328,00   |            |
| 31/12/2022 | 7009 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 4.328,00   |
| 31/12/2022 | 7009 | 3.2.20.100.5  | FÉRIAS                                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 6.662,80   |            |
| 31/12/2022 | 7010 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 6.662,80   |
| 31/12/2022 | 7010 | 3.2.20.100.7  | FGTS                                  | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 5.287,37   |            |
| 31/12/2022 | 7011 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 5.287,37   |
| 31/12/2022 | 7011 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                        | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 8.291,44   |            |
| 31/12/2022 | 7012 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 8.291,44   |
| 31/12/2022 | 7012 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                      | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 240,00     |            |
| 31/12/2022 | 7013 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 240,00     |
| 31/12/2022 | 7013 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                         | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 3.808,96   |            |
| 31/12/2022 | 7014 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 3.808,96   |
| 31/12/2022 | 7014 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                              | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 666,00     |            |
| 31/12/2022 | 7015 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 666,00     |
| 31/12/2022 | 7015 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                               | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 582,05     |            |
| 31/12/2022 | 7016 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 582,05     |
| 31/12/2022 | 7016 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    | 6.000,00   |            |
| 31/12/2022 | 7017 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022                    |            | 6.000,00   |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                          | 2.868,31   |            |
|            |      |               |                                       |                                                     | 176.142,17 | 173.273,86 |

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

Página 86 de 94  
Número livro: 0002

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                            | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2022 | 7017 | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                       | TRANSPORTE                       | 176.142,17 | 173.273,86 |
| 31/12/2022 | 7018 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 |            | 2.868,31   |
| 31/12/2022 | 7018 | 3.2.20.500.7  | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 | 729,90     |            |
| 31/12/2022 | 7019 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                   | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 |            | 729,90     |
| 31/12/2022 | 7019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 | 443.829,00 |            |
| 31/12/2022 | 7020 | 4.1.50.100.1  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 | 803,58     |            |
| 31/12/2022 | 7020 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 |            | 803,58     |
| 31/12/2022 | 7021 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 | 36.992,87  |            |
| 31/12/2022 | 7021 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                 | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 |            | 36.992,87  |
| 31/12/2022 | 7022 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 | 288.825,53 |            |
| 31/12/2022 | 7022 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                    | APURAÇÃO DO RESULTADO EM 12/2022 |            | 288.825,53 |
|            |      |               |                                      | TOTAL DO MÊS                     | 947.323,05 | 947.323,05 |

DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1 1</b>                  | <b>ATIVO</b>                                    | <b>660.481,55D</b> |
| <b>2 1.1</b>                | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>505.462,66D</b> |
| <b>3 1.1.1</b>              | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>505.462,66D</b> |
| <b>4 1.1.10.1</b>           | <b>CAIXA</b>                                    | <b>466.823,92D</b> |
| 5 1.1.10.100.1              | CAIXA GERAL                                     | 466.823,92D        |
| <b>7 1.1.10.2</b>           | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>28,80D</b>      |
| 8 1.1.10.200.1              | BANCO DO BRASIL                                 | 0,01D              |
| 9 1.1.10.200.2              | BANCO DA AMAZÔNIA                               | 28,79D             |
| <b>10 1.1.10.3</b>          | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>38.609,94D</b>  |
| 11 1.1.10.300.1             | BB RF CP AUTOMATICO EMPSA                       | 38.609,94D         |
| <b>501 1.2</b>              | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>155.018,89D</b> |
| <b>111 1.2.3</b>            | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>155.018,89D</b> |
| <b>112 1.2.30.1</b>         | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>93.294,70D</b>  |
| 113 1.2.30.100.1            | TERRENOS                                        | 93.294,70D         |
| <b>118 1.2.30.3</b>         | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>94.239,00D</b>  |
| 119 1.2.30.300.1            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 94.239,00D         |
| <b>125 1.2.30.7</b>         | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>32.514,81C</b>  |
| 128 1.2.30.700.3            | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 32.514,81C         |
| <b>149 2</b>                | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>660.481,55C</b> |
| <b>150 2.1</b>              | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>27.750,67C</b>  |
| <b>169 2.1.4</b>            | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>5.845,81C</b>   |
| <b>170 2.1.40.1</b>         | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>5.845,81C</b>   |
| 178 2.1.40.100.8            | IRRF A RECOLHER                                 | 76,00C             |
| 479 2.1.40.101.5            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 5.769,81C          |
| <b>185 2.1.5</b>            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>21.404,86C</b>  |
| <b>186 2.1.50.1</b>         | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>8.250,82C</b>   |
| 187 2.1.50.100.1            | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR                 | 6.093,46C          |
| 188 2.1.50.100.2            | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 2.157,36C          |
| <b>190 2.1.50.2</b>         | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>2.225,36C</b>   |
| 191 2.1.50.200.1            | INSS A RECOLHER                                 | 1.371,28C          |
| 192 2.1.50.200.2            | FGTS A RECOLHER                                 | 854,08C            |
| <b>193 2.1.50.3</b>         | <b>PROVISÕES</b>                                | <b>10.928,68C</b>  |
| 194 2.1.50.300.1            | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 10.004,51C         |
| 198 2.1.50.300.5            | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 924,17C            |
| <b>200 2.1.6</b>            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>500,00C</b>     |
| <b>202 2.1.60.2</b>         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>500,00C</b>     |
| 510 2.1.60.200.1            | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR                    | 500,00C            |
| <b>503 2.2</b>              | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>124.732,47C</b> |
| <b>217 2.2.1</b>            | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                 | <b>124.732,47C</b> |
| <b>218 2.2.10.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>124.732,47C</b> |
| 152 2.2.10.100.1            | FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2           | 72.654,36C         |
| 520 2.2.10.100.3            | FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 21/5061-0           | 52.078,11C         |
| <b>242 2.3</b>              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>507.998,41C</b> |
| <b>243 2.3.1</b>            | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>80.000,00C</b>  |
| <b>244 2.3.10.1</b>         | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>80.000,00C</b>  |
| 245 2.3.10.100.1            | CAPITAL SOCIAL                                  | 80.000,00C         |
| <b>264 2.3.5</b>            | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>427.998,41C</b> |
| <b>265 2.3.50.1</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>427.998,41C</b> |

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**

C.N.P.J.: 18.435.103/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

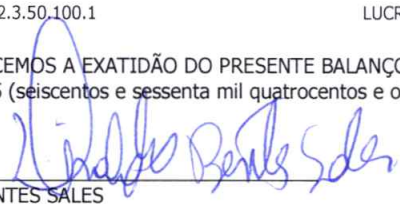
Página 88 de 94

Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação | Descrição         | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 266    | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS | 427.998,41C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 660.481,55 (seiscentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

  
DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

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



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

Página 89 de 94  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                            | Saldo       | Total               |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                 |             |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS                   | 443.829,00  | <u>443.829,00</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                      |             |                     |
| (-) SIMPLES NACIONAL                 | (36.992,87) | <u>(36.992,87)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>               |             | <u>406.836,13</u>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                   |             | <u>406.836,13</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>         |             | <u>(118.814,18)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      |             |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                 | (55.109,35) |                     |
| PRÓ-LABORE                           | (24.240,00) |                     |
| 13º SALÁRIO                          | (4.328,00)  |                     |
| FÉRIAS                               | (6.662,80)  |                     |
| FGTS                                 | (5.287,37)  |                     |
| TAXAS DIVERSAS                       | (8.291,44)  |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | (240,00)    |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                        | (3.808,96)  |                     |
| TELEFONE                             | (666,00)    |                     |
| SEGUROS                              | (582,05)    |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | (6.000,00)  |                     |
| JUROS PASSIVOS                       | (2.868,31)  |                     |
| TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | (729,90)    | <u>(118.814,18)</u> |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |             |                     |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS | 803,58      | <u>803,58</u>       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>         |             | <u>288.825,53</u>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>   |             | <u>288.825,53</u>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    |             | <u>288.825,53</u>   |

  
DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

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



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

AUGUSTINOPOLIS, 31/12/2022

À

CRC n.º 004958/O-0

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa D B SALES SERVIÇOS - ME , CNPJ 18.435.103/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

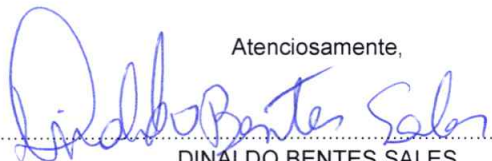
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,



DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

A

Bene



Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME

Inscrição: 18.435.103/0001-40

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 91 de 94

Número livro: 0002

Emissão: 26/07/2023

Hora: 15:23:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                      | Fórmula                                         | Valor                   | Resultado  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 505.462,66 + 155.018,89 | 4,33       |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 27.750,67 + 124.732,47  |            |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 505.462,66              | 18,21      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 27.750,67               |            |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 505.462,66 - 0,00       | 18,21      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 27.750,67               |            |
| Índice de Liquidez Imediata      | Disponível                                      | 505.462,66              | 18,21      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 27.750,67               |            |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo                                           | 660.481,55              | 4,33       |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 27.750,67 + 124.732,47  |            |
| Capital Circulante Líquido       | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 505.462,66 - 27.750,67  | 477.711,99 |
| Índice de Capital de Terceiros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 27.750,67 + 124.732,47  | 0,30       |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 507.998,41              |            |
| Índice de Endividamento Geral    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 27.750,67 + 124.732,47  | 0,23       |
|                                  | Passivo Total                                   | 660.481,55              |            |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 27.750,67               | 0,05       |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 507.998,41 + 0,00       |            |
| Índice de Dívida a Curto Prazo   | Passivo Circulante                              | 27.750,67               | 0,22       |
|                                  | Passivo Não-Circulante                          | 124.732,47              |            |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 27.750,67 + 124.732,47  | 0,23       |
|                                  | Ativo                                           | 660.481,55              |            |

DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

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

Empresa: **D B SALES SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 18.435.103/0001-40

Folha: 92  
Número livro: 0002

#### NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

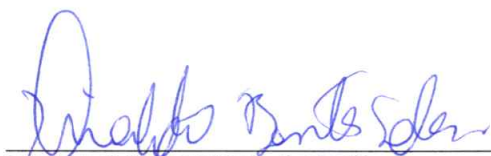
Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Informações Adicionais

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;



DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

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



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 93, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa D B SALES SERVIÇOS ME.

Augustinópolis, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
CONTADOR  
CRC/TO 004958

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









## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D B SALES SERVIÇOS ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 01342378113                      | THION RODRIGUES LEMOS SANTANA |
| 18435103000140                   | D B SALES SERVICOS            |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/07/2023 15:36 SOB N°  
20230484620.  
PROTOCOLO: 230484620 DE 26/07/2023. NIRE: 17100644664.  
D B SALES SERVIÇOS ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 26/07/2023  
simplifica.to.gov.br

*(Assinaturas manuais em azul)*

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: D B SALES SERVIÇOS - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.435.103/0001-40  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial D B SALES SERVIÇOS - ME  
 NIRE 17100644664  
 CNPJ 18.435.103/0001-40  
 Número de Ordem 2  
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO  
 Município AUGUSTINOPOLIS  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 28/06/2013  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2023  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 4102

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial D B SALES SERVIÇOS - ME  
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO  
 Número de ordem 2  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 4102  
 Data de inicio 01/01/2023  
 Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.7B.D8.CA.E9.33.DC.0D.F9.FC.89.84.6A.6A.A9.BD.45.72.40.00-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures]*

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D B SALES SERVIÇOS - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.435.103/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|----------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| ATIVO                                        |      | R\$ 660.152,63  | R\$ 916.051,68  |
| ATIVO CIRCULANTE                             |      | R\$ 505.133,74  | R\$ 761.032,79  |
| DISPONÍVEL                                   |      | R\$ 505.133,74  | R\$ 761.032,79  |
| CAIXA                                        |      | R\$ 466.495,00  | R\$ 717.852,50  |
| CAIXA GERAL                                  |      | R\$ 466.495,00  | R\$ 717.852,50  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       |      | R\$ 28,80       | R\$ 28,79       |
| BANCO DO BRASIL                              |      | R\$ 0,01        | R\$ 0,00        |
| BANCO DA AMAZÔNIA                            |      | R\$ 28,79       | R\$ 28,79       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA     |      | R\$ 38.609,94   | R\$ 43.151,50   |
| BB RF CP AUTOMATICO EMPSA                    |      | R\$ 38.609,94   | R\$ 43.151,50   |
| OUTROS CRÉDITOS                              |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| INSS A COMPENSAR                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         |      | R\$ 155.018,89  | R\$ 155.018,89  |
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 155.018,89  | R\$ 155.018,89  |
| IMÓVEIS                                      |      | R\$ 93.294,70   | R\$ 93.294,70   |
| TERRENOS                                     |      | R\$ 93.294,70   | R\$ 93.294,70   |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         |      | R\$ 94.239,00   | R\$ 94.239,00   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ 94.239,00   | R\$ 94.239,00   |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL |      | R\$ (32.514,81) | R\$ (32.514,81) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER |      | R\$ (32.514,81) | R\$ (32.514,81) |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 660.152,63  | R\$ 916.051,68  |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 27.421,75   | R\$ 33.562,69   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       |      | R\$ 5.845,81    | R\$ 7.148,95    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          |      | R\$ 5.845,81    | R\$ 7.148,95    |
| IRRF A RECOLHER                              |      | R\$ 76,00       | R\$ 0,00        |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  |      | R\$ 5.769,81    | R\$ 7.148,95    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA      |      | R\$ 21.075,94   | R\$ 26.413,74   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     |      | R\$ 8.250,82    | R\$ 8.797,86    |
| SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR              |      | R\$ 6.093,46    | R\$ 6.448,26    |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                           |      | R\$ 2.157,36    | R\$ 2.349,60    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                           |      | R\$ 1.896,44    | R\$ 1.373,20    |
| INSS A RECOLHER                              |      | R\$ 1.042,36    | R\$ 367,60      |
| FGTS A RECOLHER                              |      | R\$ 854,08      | R\$ 1.005,60    |
| PROVISÕES                                    |      | R\$ 10.928,68   | R\$ 16.242,68   |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                        |      | R\$ 10.004,51   | R\$ 13.907,76   |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.098,50    |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS             |      | R\$ 924,17      | R\$ 1.236,42    |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO        |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                            |      | R\$ 500,00      | R\$ 0,00        |
| CONTAS A PAGAR                               |      | R\$ 500,00      | R\$ 0,00        |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR                 |      | R\$ 500,00      | R\$ 0,00        |
| ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ENREGIA ELÉTRICA A PAGAR                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                        |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| TELEFONES E INTERNET A PAGAR                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                       |      | R\$ 124.732,47  | R\$ 124.732,47  |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                     |      | R\$ 124.732,47  | R\$ 124.732,47  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | R\$ 124.732,47  | R\$ 124.732,47  |
| FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 13/0081-2        |      | R\$ 72.654,36   | R\$ 72.654,36   |
| FINANCIAMENTO BASA CONTRATO 21/5061-0        |      | R\$ 52.078,11   | R\$ 52.078,11   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |      | R\$ 507.998,41  | R\$ 757.756,52  |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 80.000,00   | R\$ 80.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                            |      | R\$ 80.000,00   | R\$ 80.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 80.000,00   | R\$ 80.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               |      | R\$ 427.998,41  | R\$ 677.756,52  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               |      | R\$ 427.998,41  | R\$ 677.756,52  |
| LUCROS ACUMULADOS                            |      | R\$ 427.998,41  | R\$ 677.756,52  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.7B.D8.CA.E9.33.DC.0D.F9.FC.89.84.6A.6A.A9.BD.45.72.40.00-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D B SALES SERVIÇOS - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.435.103/0001-40  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                         | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                     |      | R\$ 443.829,00   | R\$ 433.855,50   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                |      | R\$ 443.829,00   | R\$ 433.855,50   |
| (-) DEDUÇÕES                      |      | R\$ (36.992,87)  | R\$ (41.230,21)  |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL          |      | R\$ (36.992,87)  | R\$ (41.230,21)  |
| RECEITA LÍQUIDA                   |      | R\$ 406.836,13   | R\$ 392.625,29   |
| LUCRO BRUTO                       |      | R\$ 406.836,13   | R\$ 392.625,29   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS         |      | R\$ (118.814,18) | R\$ (144.497,69) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |      | R\$ (118.814,18) | R\$ (144.497,69) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS          |      | R\$ (55.109,35)  | R\$ (81.213,32)  |
| (-) PRÓ-LABORE                    |      | R\$ (24.240,00)  | R\$ (30.816,00)  |
| (-) 13º SALÁRIO                   |      | R\$ (4.328,00)   | R\$ (6.888,50)   |
| (-) FÉRIAS                        |      | R\$ (6.662,80)   | R\$ (10.885,43)  |
| (-) FGTS                          |      | R\$ (5.287,37)   | R\$ (8.351,21)   |
| (-) TAXAS DIVERSAS                |      | R\$ (8.291,44)   | R\$ (2.555,01)   |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA              |      | R\$ (240,00)     | R\$ (584,74)     |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                 |      | R\$ (3.808,96)   | R\$ (918,19)     |
| (-) TELEFONE                      |      | R\$ (666,00)     | R\$ (286,11)     |
| (-) SEGUROS                       |      | R\$ (582,05)     | R\$ (334,15)     |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          |      | R\$ (6.000,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) JUROS PASSIVOS                |      | R\$ (2.868,31)   | R\$ (1.389,03)   |
| (-) TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS |      | R\$ (729,90)     | R\$ (276,00)     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS      |      | R\$ 803,58       | R\$ 1.630,51     |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS           |      | R\$ 803,58       | R\$ 1.630,51     |
| TRABALHISTAS                      |      |                  |                  |
| RESULTADO OPERACIONAL             |      | R\$ 288.825,53   | R\$ 249.758,11   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL       |      | R\$ 288.825,53   | R\$ 249.758,11   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ 288.825,53   | R\$ 249.758,11   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.7B.D8.CA.E9.33.DC.0D.F9.FC.89.84.6A.6A.A9.BD.45.72.40.00-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks]*

#### NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

##### Informações Adicionais

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

umpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Empresa: D B SALES SERVIÇOS - ME  
Inscrição: 18.435.103/0001-40  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001  
Número livro: 0002  
Emissão: 30/06/2024  
Hora: 21:04:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coefficiente                     | Fórmula                                         | Valor                   | Resultado |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 761.032,79 + 155.018,89 | 5,79      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 33.562,69 + 124.732,47  |           |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 761.032,79              | 22,67     |
|                                  | Passivo Circulante                              | 33.562,69               |           |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 761.032,79 - 0,00       | 22,67     |
|                                  | Passivo Circulante                              | 33.562,69               |           |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo                                           | 916.051,68              | 5,79      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 33.562,69 + 124.732,47  |           |
| Índice de Capital de Terceiros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 33.562,69 + 124.732,47  | 0,21      |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 757.756,52              |           |
| Índice de Endividamento Geral    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 33.562,69 + 124.732,47  | 0,17      |
|                                  | Passivo Total                                   | 916.051,68              |           |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 33.562,69               | 0,04      |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 757.756,52 + 0,00       |           |
| Índice de Dívida a Curto Prazo   | Passivo Circulante                              | 33.562,69               | 0,27      |
|                                  | Passivo Não-Circulante                          | 124.732,47              |           |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 33.562,69 + 124.732,47  | 0,17      |
|                                  | Ativo                                           | 916.051,68              |           |

DINALDO BENTES SALES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 012.869.181-62

ROGERIO PACHECO NOGUEIRA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - TO sob o No. TO003811/O-3  
CPF: 002.594.241-70

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                             |                            |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>17100644664                         | CNPJ<br>18.435.103/0001-40 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>D B SALES SERVIÇOS - ME |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>2                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>52.7B.D8.CA.E9.33.DC.0D.F9.FC.89.84.6A.6A.A9.BD.45.72.40.00 |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ    | NOME                                 | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Procurador                 | 00259424170 | ROGERIO PACHECO NOGUEIRA:00259424170 | 7253466790539347112     | 24/06/2024 a 24/06/2025 | Sim               |
| Contador                   | 00259424170 | ROGERIO PACHECO NOGUEIRA:00259424170 | 7253466790539347112     | 24/06/2024 a 24/06/2025 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

52.7B.D8.CA.E9.33.DC.0D.F9.FC.89.84  
.6A.6A.A9.BD.45.72.40.00-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/06/2024 às 20:59:47  
58.B2.58.8F.6A.E6.90.06  
D1.75.C6.49.0E.85.A4.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL****O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO**

**ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO**

Certidão n.º: TO/2024/00000555

Nome: THION RODRIGUES LEMOS SANTANA CPF: 013.423.781-13

CRC/UF n.º TO-004958/O Categoria: CONTADOR

Validade: 10/09/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcto.org.br](http://www.crcto.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 013.423.781-13 Controle : 4870.6126.6439.7067



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : ROGERIO PACHECO NOGUEIRA |
| REGISTRO.....  | : TO-003811/O-3            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : ***.594.241-**           |

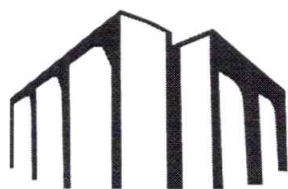
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 01/07/2024 as 06:58:01.

Válido até: 29/09/2024.

Código de Controle: 429122.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC TO.



**PODER  
JUDICIÁRIO  
ESTADO DO TOCANTINS**

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

**FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

N. 7668b3fb

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

D B SALES SERVICOS

CNPJ n. 18.435.103/0001-40

Certidão emitida em: 18/06/2024, às 16:10:22 (data e hora de Brasília)

**Observações:**

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento n.º 11/2019, Portaria n.º 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço [https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2\\_prod\\_1grau/externo\\_controlador.php?acao=cj\\_online&acao\\_origem=&acao\\_retorno=cj](https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj)
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 18/06/2024, 16:10:28

**ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**Pregão Presencial nº 016/2024-CPL**

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 para fins de participação no Pregão PRESENCIAL Nº 02/2024 , não ter recebido do Município de Carrasco Bonito - TO, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

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

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024-CPL

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**, sob as penas da Lei, que, até a presente data, **inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação**, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

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

ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2024**

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**, sob as penas da Lei, que seus sócios, **não possuem em qualquer vínculo** com A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Augustinópolis/TO, 28 de junho de 2024.

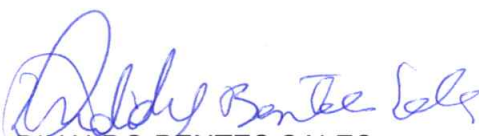
  
DINALDO BENTES SALES  
CPF nº 012.869.181-62  
RG Nº 061366392017-7 SESP/MA  
Proprietário  
D.B Sales Serviços – ME  
CNPJ nº 18.435.103/0001-40


**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Augustinópolis/TO, 28 de junho de 2024.

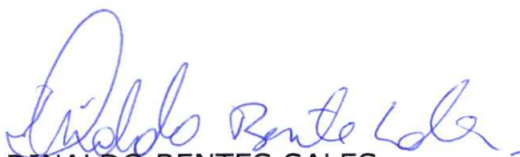
  
DINALDO BENTES SALES  
CPF nº 012.869.181-62  
RG Nº 061366392017-7 SESP/MA  
Proprietário  
D.B Sales Serviços – ME  
CNPJ nº 18.435.103/0001-40

**ANEXO III-B**

**DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA MODELO  
(Papel timbrado da licitante)  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2024**

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, neste ato representada pelo Sr. Dinaldo Bentes Sales, inscrita no RG Nº 061366392017-7 SESP/MA e CPF nº 012.869.181-62, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial Nº 02/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Augustinópolis/TO, 28 de junho de 2024.

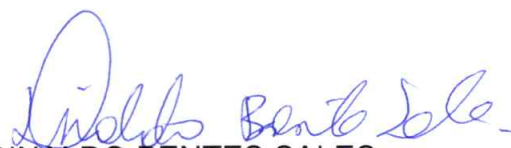
  
DINALDO BENTES SALES  
CPF nº 012.869.181-62  
RG Nº 061366392017-7 SESP/MA  
Proprietário  
D.B Sales Serviços - ME  
CNPJ nº 18.435.103/0001-40

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2024-CPL**

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, neste ato representada pelo Sr. Dinaldo Bentes Sales, inscrita no RG Nº 061366392017-7 SESP/MA e CPF nº 012.869.181-62, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial Nº 02/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

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