



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



**JUNTADA DE DOCUMENTOS DE DILIGENCIA**

Processo:	210700212023
Fls.:	6866
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico Nº 010/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Lugar/MA, os documentos para comprovação de apresentação do balanço completo, apresentado pela empresa, SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 31.097.573/0001-09.

Bom Lugar - MA, em 18 de outubro de 2023.

**DANIEL VICTO XAVIER LEITE**

Pregoeiro

**SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**



DE: 01 de Janeiro de 2022  
ATÉ: 31 de Dezembro de 2022  
Folha: 001

**Termo de Abertura**

**Livro Diário**

Processo:	29205489146/2023
Fis.:	6967
Rubrica:	

Número de Ordem: 02

Este livro contém 098 (noventa e oito) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 001 ao 098 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da Firma

Nome: **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
Endereço: Av. SANTIAGO DE COMPOSTELA Número: 351  
Complemento: GALPAO C Bairro: BROTAS  
CEP: 40.279-150  
Município: SALVADOR  
Estado: Ba  
Inscr. Estadual: 150.722.166  
C.N.P.J/MF : 31.097.573/0001-09

Registrado no sob nº 29 205 489146


SALVADOR/BA, 01 de Janeiro de 2022

MATEUS ARRUDA ARAUJO  
CARVALHO  
Titular Pessoa Física  
CPF: 850.089.235-87

MAGNUS ANTONIO PINHO DE  
Contador CRC 017521 01 BA  
CPF: 396.532.855-72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



Processo:	2402007/2023
Fls.:	6968
Rubrica:	 2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** 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 BA**

Certidão n.º: BA/2023/00005048  
Nome: MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO CPF: 396.532.855-72  
CRC/UF n.º BA-017521/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 31/07/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIARIO  
Nº 2 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : 396.532.855-72 Controle : 9444.1014.1328.1641

DIÁRIO

Processo: 24070021/2023  
 Fls.: 6969  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	4.1.70.100.02	ESTOQUE INICIAL	SALDO EM 02/01/2022	635.602,12	
01/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SALDO EM 02/01/2022		635.602,12
01/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	SALDO EM 02/01/2022	96.360,36	
01/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO EM 02/01/2022		96.360,36
01/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	SALDO EM 02/01/2022	67.530,43	
01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 02/01/2022		67.530,43
			TOTAL DO DIA	799.492,91	799.492,91
01/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	15 REF BOLETO PAGO NO MES	140,80	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	15 REF BOLETO PAGO NO MES		140,80
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NO MES	1.659,94	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NO MES		1.659,94
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	184,80	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		184,80
01/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO DE BOLETO NO MES	106,54	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE BOLETO NO MES		106,54
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	8.179,36	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		8.179,36
			TOTAL DO DIA	16.358,72	16.358,72
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.000,00	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.420,59	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.420,59
01/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	2.464,66	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		2.464,66
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	30,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		30,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.030,00	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.030,00
			TOTAL DO DIA	7.060,00	7.060,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 36653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2107002/2013  
 Fls.: 6970 Débito  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE FGTS	10.375,04	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE FGTS		10.375,04
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.227,01	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.227,01
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	771,09	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		771,09
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	771,09	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		771,09
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.461,50	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.461,50
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	98.259,94	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		98.259,94
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.572,30	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		2.572,30
			TOTAL DO DIA	123.437,97	123.437,97
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	328,62	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		328,62
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.660,90	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.660,90
11/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES ALUGUEL	35.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ALUGUEL		35.000,00
11/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES	16,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		16,00
11/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES	715,28	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		715,28
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,17	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,17
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	45.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		45.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	90.734,97	90.734,97
11/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	15,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	1.377,70	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		1.377,70
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.414,23	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.414,23
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES DESENHO ESTARK	2.100,00	
			TRANSPORTE	2.100,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo 2407003/2023  
 Fls.: 6971  
 Rubrica: 7.100,00 Débito



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES DESENHO ESTARK		2.100,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.726,71	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.726,71
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
			TOTAL DO DIA	10.326,71	10.326,71
01/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES ALELO	15,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ALELO		15,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,16	
01/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,16
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	2.898,30	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		2.898,30
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES	52,80	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		52,80
01/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES	169,90	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		169,90
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	9,45	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		9,45
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	24.145,61	24.145,61
01/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO	100,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO		100,00
01/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO	100,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO		100,00
01/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO	200,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO		200,00
01/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA DE VENDAS	100,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA DE VENDAS		100,00
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3,98	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3,98
01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.596,58	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.596,58
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES VIGILANCIA SANTITARIA	88,78	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES VIGILANCIA SANTITARIA		88,78
01/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES CONSULTORIA	350,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES CONSULTORIA		350,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
			TRANSPORTE	18.539,34	18.539,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 21010021 20 23  
 Fls.: 6972  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	18.539,34	18.539,34
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	2.539,34	2.539,34
			TOTAL DO DIA	21.078,68	21.078,68
01/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF PAGAMENTO NO MES	750,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		750,00
01/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES ALIMENTAÇÃO	15,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ALIMENTAÇÃO		15,00
01/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	10.416,90	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		10.416,90
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	2.703,40	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		2.703,40
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8,42	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8,42
01/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES SERVDONTO	885,78	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES SERVDONTO		885,78
01/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES CLIMEBA	220,50	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES CLIMEBA		220,50
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
01/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3.002,55	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.002,55
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.005,10	12.005,10
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	80,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		80,00
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES	920,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		920,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
01/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA	47,44	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA		47,44
01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE GPS	8.006,70	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GPS		8.006,70
01/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA	1.052,69	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA		1.052,69
01/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA	171,90	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA		171,90
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	43,23	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		43,23
01/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA	825,22	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA		825,22
01/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES	1.100,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		1.100,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	47,18	
01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		47,18
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	11.200,00	
			TRANSPORTE	22.494,36	11.294,36

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MAIEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 20200210023  
 Fls.: 6973  
 Rubrica: 




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 36653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls.:	Débito	Crédito
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF RECEBIMENTOS NO MES		22.494,36	11.294,36 11.200,00
				TOTAL DO DIA	22.494,36	22.494,36
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES CONSULTORIA		600,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CONSULTORIA			600,00
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,55
11/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES		597,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			597,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES		1.191,96	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			1.191,96
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		5,94	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5,94
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,55
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		600,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES			600,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		9.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			9.000,00
				TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
11/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES		52,80	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			52,80
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		231.300,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			231.300,00
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		1.088,72	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			1.088,72
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		2.688,93	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			2.688,93
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO FLAT		5.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES COMISSÃO FLAT			5.000,00
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		49,82	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			49,82
11/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES		6.934,40	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MES			6.934,40
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		61.500,00	
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			61.500,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		614,67	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			614,67
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.600,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.600,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		179.400,00	
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			179.400,00
11/2022	4.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. A JUROS		1.098,62	
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF. A JUROS			1.098,62
11/2022	4.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. A JUROS BB GIRO		1.857,82	
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF. A JUROS BB GIRO			1.857,82
				TOTAL DO DIA	497.185,78	497.185,78
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO BOLETO NO MESHE GESTÃO		337,61	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO BOLETO NO MESHE GESTÃO			337,61
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
11/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES		90,00	
				TRANSPORTE	438,06	348,06



DIÁRIO

Processo: 21070021 2023  
 Fls.: 6974  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF PAGAMENTO NO MES	438,06	348,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO DE BOLETO NO MES GLOBAL	164,64	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE BOLETO NO MES GLOBAL		164,64
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	602,70	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		602,70
			TOTAL DO DIA	1.205,40	1.205,40
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	163,44	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		163,44
			TOTAL DO DIA	6.168,54	6.168,54
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,07	
11/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,07
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	3.164,47	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.164,47
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	11,30	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		11,30
			TOTAL DO DIA	9.180,94	9.180,94
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
11/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA DE VENDAS	75,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA DE VENDAS		75,00
11/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES CAMPAMHA DE VENDAS	75,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPAMHA DE VENDAS		75,00
11/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPAMHA DE VENDAS	75,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPAMHA DE VENDAS		75,00
11/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA VENDAS	75,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA VENDAS		75,00
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	661,93	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		661,93
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.740,85	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.740,85
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,48	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,48
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	8.863,36	8.863,36

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.863,36	8.863,36
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS		100,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.763,36	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.763,36
			TOTAL DO DIA	13.726,72	13.726,72
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	82.698,64	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS		82.698,64
			TOTAL DO DIA	82.698,64	82.698,64
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/01/2022	1.741,20	
11/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/01/2022		1.741,20
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/01/2022	307.632,33	
11/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/01/2022		307.632,33
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	129,50	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		129,50
11/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	96,24	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		96,24
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,50	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,50
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	239,74	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		239,74
11/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.756,77	
11/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.756,77	
11/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	80.627,04	
11/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.135,77	
11/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RECISÃO EDUARDO	1.404,57	
11/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
11/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		654,33
11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.719,42
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		78.259,73
11/2022	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.293,12	
11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.293,12
11/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	35.112,93	
11/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		35.112,93
11/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.954,60	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.954,60
			TOTAL DO DIA	528.894,58	528.894,58
			TOTAL DO MÊS	2.368.195,63	2.368.195,63
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	657,74	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		657,74
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	9.216,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9.216,00
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	657,74	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		657,74
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	657,74	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		657,74
			TRANSPORTE	11.396,96	11.396,96

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.396,96	11.396,96
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	657,74	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		657,74
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	657,74	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		657,74
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	103,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,87
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.641,63	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.641,63
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,51	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,51
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	3.257,70	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.257,70
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16.200,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.200,00
12/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	57,78	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		57,78
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	35.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		35.000,00
			TOTAL DO DIA	69.908,17	69.908,17
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	4.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	6.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.756,77	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.756,77
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	2.243,23	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		2.243,23
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	7.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo: 24090021 2023  
 Es.: 6976  
 Rubrica:

DIÁRIO

Processo: 202002 B00 B5  
 Fls.: 6977  
 Rubrica: [assinatura]



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REF SAQUES NO MES	10.000,00	7.000,00 3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	7.293,12	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		7.293,12
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	948,38	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		948,38
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.423,48	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.423,48
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.223,38	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.223,38
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	76.774,96	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		76.774,96
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.048,38	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.048,38
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	392,14	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		392,14
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	7.089,98	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		7.089,98
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	176,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		176,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	70.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.000,00	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	82.000,00	82.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.000,00	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
12/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	715,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		715,28
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	103,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		103,00
12/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1,01	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1,01
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	3.164,71	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.164,71
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA DE VENDAS	50,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA DE VENDAS		50,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.135,77	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.135,77
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.382,32	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.382,32
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1,00
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4.762,16	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		4.762,16
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	19.524,32	19.524,32
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3.290,93	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.290,93
			TOTAL DO DIA	9.290,93	9.290,93
12/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES clinica medica bacelar	360,98	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES clinica medica bacelar		360,98
12/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	970,14	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		970,14
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	2,92	
12/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		2,92
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	10.032,48	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		10.032,48
			TRANSPORTE	11.369,42	11.369,42

Processo: 2107002/2023  
 Fls.: 6978  
 Rubrica: [assinatura]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo 2402002/2023  
 Els.: 6979  
 Rubrica: 00



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.369,42	11.369,4
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	5.928,59	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		5.928,59
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,88	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,88
			TOTAL DO DIA	23.316,69	23.316,69
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
12/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
12/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES ALUGUEL GALPÃO	35.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ALUGUEL GALPÃO		35.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.016,25	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.016,25
			TOTAL DO DIA	42.032,52	42.032,52
12/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF PAGAMENTO NO MES OUTROS IMPOSTOS MUNICIPASI	2.100,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES OUTROS IMPOSTOS MUNICIPASI		2.100,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3.115,80	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.115,80
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.231,60	16.231,60
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	300,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,00
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	654,33	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		654,33
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
			TRANSPORTE	1.001,77	954,33

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 2407002/2023 Fls.: 6980 PROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - Rubrica:	Débito	Crédito
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		1.001,77	954,3
			PAGTO. DE COMPROMISSO			47,44
			DARF -			
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA		50,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA			50,00
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		7.719,42	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF			7.719,42
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		7,41	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7,41
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		384,40	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			384,40
			TOTAL DO DIA		15.768,80	15.768,80
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		3.140,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			3.140,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.212,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		352,00	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			352,00
			TOTAL DO DIA		10.704,00	10.704,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES		3.988,40	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			3.988,40
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
			TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		7.854,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7.854,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
			TRANSPORTE		7.859,80	7.856,90

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 36653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2107002/2023  
 Fls.: 698  
 Rubrica: 40



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	7.859,80	7.856,91
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	2,90
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3.859,80	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.859,80
			TOTAL DO DIA	17.719,60	17.719,60
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	161,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		161,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF PAGAMENTO NO MES VIGILANCIA SANTARIA	545,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES VIGILANCIA SANTARIA		545,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.404,57	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.404,57
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	1.873,18	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		1.873,18
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	337,61	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		337,61
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	164,64	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		164,64
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA	50,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CAMPANHA		50,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5.380,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.380,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	136,50	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		136,50
12/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	12,06	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12,06
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.101,11	
			TRANSPORTE	14.202,22	12.101,11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO139653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO

Processo: 207002/2023  
 Fls.: 6900  
 Rubrica: 40



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE REF RESGATES NO MÊS	14.202,22	12.101,11 2.101,11
TOTAL DO DIA				14.202,22	14.202,22
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 28/02/2022	1.245,63	
12/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 28/02/2022		1.245,63
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 28/02/2022	308.741,23	
12/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 28/02/2022		308.741,23
12/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	91,83	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		91,83
12/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	90.232,39	
12/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.735,61	
12/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.155,96
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.007,03
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		84.757,57
12/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.048,42	
12/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.048,42
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.044,00	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.044,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	5.090,07	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS		5.090,07
TOTAL DO DIA				546.229,18	546.229,18
TOTAL DO MÊS				1.040.928,03	1.040.928,03
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,91	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,91
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	345,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		345,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4.500,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4.500,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	500,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		500,00
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.637,09	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.637,09
13/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	17.004,81	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		17.004,81
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇÕES NO MES	33.689,12	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		33.689,12
13/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	5.177,84	
TRANSPORTE				64.100,85	58.923,01

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2101002/2023  
 Fis.: 6983  
 Rubrica: *[assinatura]*



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	64.100,85	58.923,0
13/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		5.177,84
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.686,39
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	202,40	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		202,40
13/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	10,36	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,36
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.000,00	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
13/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	86.257,65	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		86.257,65
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.048,38	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.048,38
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.265,39	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		2.265,39
			TOTAL DO DIA	94.530,78	94.530,78
13/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	7.444,58	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		7.444,58
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.214,41	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.214,41
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
			TRANSPORTE	14.669,99	14.669,99

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008929587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2407002/2023  
 Fis.: 6984  
 Rubrica: 60



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.669,99	14.669,9
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.408,07
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	285,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		285,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16.192,81	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16.192,81
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO TED	285,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO TED		285,00
			TOTAL DO DIA	32.955,62	32.955,62
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,98	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,98
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.604,98	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		6.604,98
			TOTAL DO DIA	13.209,96	13.209,96
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	285,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		285,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDA FACIL	3.651,20	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDA FACIL		3.651,20
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	715,28	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		715,28
13/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
13/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	7.328,28	7.328,28

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF RECEBIMENTOS NO MES	7.328,28	7.328,28
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS		5.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.328,28	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		2.328,28
			TOTAL DO DIA	14.656,56	14.656,56
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
13/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.735,61	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.735,61
13/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.308,80	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.308,80
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,98	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,98
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	COMPRA NO CARTAO	128,20	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO		128,20
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.021,66	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.021,66
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	22.043,32	22.043,32
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	BB RENDE FACIL	4.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		4.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	268,24	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		268,24
13/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	984,20	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		984,20
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES MANUTEN E CONSERVAÇÃO PREDIAL	23.137,29	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES MANUTEN E CONSERVAÇÃO PREDIAL		23.137,29
13/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	9.534,59	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		9.534,59
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
			TRANSPORTE	33.930,12	33.930,12

Processo: 2107001/2023  
 Fls: 6985  
 Rubrica: 10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2109001/2023		
			REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	Fls.: 6986	33.930,12	33.930,12
			REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	Rubrica: P	2,90	
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO NO MES			
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			2,90
13/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES		195,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			195,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			11,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			11,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		150,02	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			150,02
			TOTAL DO DIA		40.300,04	40.300,04
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		322,35	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		5.683,45	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL			5.683,45
			TOTAL DO DIA		12.011,60	12.011,60
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
13/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		322,35	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			322,35
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		322,34	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			322,34
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		11,04	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			11,04
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		994,76	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL			994,76
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		0,01	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL			0,01
			TOTAL DO DIA		12.656,30	12.656,30
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		75,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			75,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		75,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			75,00
13/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		47,44	
			TRANSPORTE		197,44	150,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 2020021202  
 Rubrica: PAGAMENTO DE  
 Fls.: 6987



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	97,44	150,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
13/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	1.155,96	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		1.155,96
13/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	8.007,03	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		8.007,03
13/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGTO. DE DAE OUTRAS RECEITAS TAXA DE INCENDIO	2.786,16	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE DAE OUTRAS RECEITAS TAXA DE INCENDIO		2.786,16
13/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGTO. DE DAE OUTRAS R TAXA DE INCENDIOECEITAS	844,12	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE DAE OUTRAS R TAXA DE INCENDIOECEITAS		844,12
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,48	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,48
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDA FACIL	699,01	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDA FACIL		699,01
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	11,04	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		11,04
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	11,03	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		11,03
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEB NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEB NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
TOTAL DO DIA				40.022,08	40.022,08
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES CONSULTORIA TADEU	2.450,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CONSULTORIA TADEU		2.450,00
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES VIABILIZAÇÃO CONSULTORIA	1.212,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES VIABILIZAÇÃO CONSULTORIA		1.212,00
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDA FACIL	338,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDA FACIL		338,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
TOTAL DO DIA				20.000,00	20.000,00
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES PEOJETO DA SPDA	436,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES PEOJETO DA SPDA		436,00
			TRANSPORTE	436,00	436,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 2102009/2023  
 Fls.: 6988  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
13/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF PAGAMENTO NO MES VIGILANCIA SANTARIA	436,00	436,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES VIGILANCIA SANTARIA	1.680,00	1.680,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,31	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,31
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES	3.340,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.340,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	49,51	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		49,51
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	2.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		2.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.400,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.400,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	2.010,22	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		2.010,22
			TOTAL DO DIA	22.952,64	22.952,64
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
13/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,98	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,98
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDA FACIL	1.305,60	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDA FACIL		1.305,60
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES DESENHO	60,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES DESENHO		60,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,76	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,76
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	1.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
			TRANSPORTE	3.996,34	2.996,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 850089923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2107002 DO 23  
 Fls.: 6989  
 Rubrica: 




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF RECEBIMENTOS NO MES	3.996,34	2.996,34 1.000,00
TOTAL DO DIA				3.996,34	3.996,34
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,85	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,85
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	988,95	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		988,95
TOTAL DO DIA				12.011,60	12.011,60
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES GLOBAL CONTROL	164,64	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES GLOBAL CONTROL		164,64
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES HE GESTÃO	337,61	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES HE GESTÃO		337,61
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	34,96	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		34,96
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	15,94	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15,94
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	17,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		17,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.800,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.800,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,64	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,64
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	316,65	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		316,65
TOTAL DO DIA				10.852,44	10.852,44
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	7.022,40	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		7.022,40
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.500,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.500,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3,00
13/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.671,93	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.671,93
13/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.441,21	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.441,21
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	27,14	
TRANSPORTE				19.671,48	19.644,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85009923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO

Processo: 2021002 / 2023  
 Fls.: 6990  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE REF RESGATES NO MES	19.671,48	19.644,327,14
			TOTAL DO DIA	19.671,48	19.671,48
13/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES/ NEC CURSOS E TREINAMENTOS	2.406,20	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES/ NEC CURSOS E TREINAMENTOS		2.406,20
13/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF PAGAMENTO NO MES	233,46	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		233,46
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13.000,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,88	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,88
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	35.666,54	35.666,54
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	24,98	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,98
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	11,99	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,99
13/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	25,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		25,00
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REND A FACIL	8.710,11	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REND A FACIL		8.710,11
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	19,22	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		19,22
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
13/2022	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.890,84	
13/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.890,84
			TOTAL DO DIA	32.691,44	32.691,44
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/03/2022	1.874,24	
13/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/03/2022		1.874,24
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/03/2022	314.322,22	
13/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/03/2022		314.322,22
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	780,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		780,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
13/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES	9.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9.000,00
13/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	7,72	
			TRANSPORTE	325.987,09	325.979,37

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 2107002/2023  
 Fls.: 699  
 Rubrica: 10



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF PAGAMENTO NO MES	325.987,09	325.979,3
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		7,72
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
13/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	199,84	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		199,84
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
13/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	133,00	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		133,00
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	18,25	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		18,25
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	119,11	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		119,11
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
13/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	16.000,00	
13/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		16.000,00
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	1.127,55	
13/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.212,00	
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109.492,37	
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.463,18	
13/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	934,25	
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.132,80	
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	867,94	
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.208,71	
13/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.645,75	
13/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.147,52
13/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
13/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.375,72
13/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		110.513,87
13/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021	37.160,08	
13/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021		37.160,08
13/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.658,71	
13/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.658,71
13/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	22.520,61	
13/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS		22.520,61
			TOTAL DO DIA	722.895,15	722.895,15
			TOTAL DO MÊS	1.325.123,89	1.325.123,89
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	700,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		700,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	908,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		908,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	700,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		700,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11.068,54	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11.068,54
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	114,10	
			TRANSPORTE	13.690,64	13.576,54

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2407002/2023  
 Fls.: 6992  
 Rubrica: 0



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 36653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	13.490,64	13.576,5
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	114,10
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
04/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES ELETRICISTA	400,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ELETRICISTA		400,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	700,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		700,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	700,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		700,00
04/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES	500,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		500,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.635,53	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.635,53
04/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.127,55	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.127,55
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDA FACIL	10.384,25	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDA FACIL		10.384,25
04/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	19.335,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19.335,00
04/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	39,75	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		39,75
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	30.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	25.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		25.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
04/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	19,92	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,92
04/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	73,35	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		73,35
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.406,32	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.406,32
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	7.570,00	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		7.570,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	44,34	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		44,34
			TOTAL DO DIA	15.228,68	15.228,68
04/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	385,45	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		385,45
04/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	1.564,48	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.564,48
			TRANSPORTE	1.949,93	1.949,93

DIÁRIO

Processo: 2407004/2083  
 Fis.: 6993  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	949,93	1.949,9
			REF PAGAMENTO NO MES	662,15	
14/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES			
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		662,15
14/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES		500,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		500,00
14/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES		411,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		411,00
14/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES		72,08	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		72,08
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR		488,49	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		488,49
14/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	7.890,84	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		7.890,84
14/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES CONSULTORIAA EMPRESARIAL	1.212,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CONSULTORIAA EMPRESARIAL		1.212,00
14/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	109.492,37	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		109.492,37
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,04	
14/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,04
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,78	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,78
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	934,25	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		934,25
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,02	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,02
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,68	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,68
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	120.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		120.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	5.106,39	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		5.106,39
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,02	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	250.238,22	250.238,22
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.216,07	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.216,07
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,06	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,06
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	6.299,36	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		6.299,36
			TOTAL DO DIA	13.527,49	13.527,49
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	12.782,09	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12.782,09
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		2.654,84
14/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE APH INEC T P LTDA	248,64	
			TRANSPORTE	13.030,73	15.436,93

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 100212023  
 Fls.: 6994  
 Rubrica: 70



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.030,73	15.436,9
04/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MÊS	2.406,20	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
04/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDA FACIL	7.670,27	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDA FACIL		7.670,27
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	11,86	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		11,86
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	59.119,07	59.119,07
04/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES	369,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		369,00
04/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	715,28	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		715,28
04/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
04/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES ALUGUEL IAPI	18.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ALUGUEL IAPI		18.000,00
04/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.274,21	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.274,21
04/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
04/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3,65	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3,65
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,10	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,10
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	5.155,11	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		5.155,11
			TOTAL DO DIA	56.336,44	56.336,44
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
			TRANSPORTE	500,00	300,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2403002/2023  
 Fls.: 695  
 Rubrica: 



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF PAGAMENTO NO MES	500,00	300,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	13,10	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		13,10
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	7,96	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		7,96
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,09	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,09
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,56	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,56
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	1.895,40	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		1.895,40
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	13.842,12	13.842,12
14/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
14/2022	4.2.10.100.11	GRATIFICAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	1.500,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.500,00
14/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	12,56	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		12,56
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,55	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,55
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,44	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,44
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.500,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.500,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	40,36	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		40,36
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	3.130,72	3.130,72
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MESINTEC SERVIÇOS	3.100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MESINTEC SERVIÇOS		3.100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.000,00
14/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.000,74	
			TRANSPORTE	10.700,74	8.700,00

DIÁRIO

Processo: 202002/2023  
 Fls.: 6996  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES	0.700,74	8.700,00
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,98	2.000,74
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,98
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,30	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,30
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	579,44	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		579,44
			TOTAL DO DIA	21.317,46	21.317,46
04/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES ASSTENCIA MEDICA	984,20	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ASSTENCIA MEDICA		984,20
04/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	236,74	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		236,74
04/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	10.300,41	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		10.300,41
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
04/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	12.357,23	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		12.357,23
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,57	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,57
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	30.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	59.891,16	59.891,16
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.380,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.380,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
04/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	11,88	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		11,88
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	8.368,12	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		8.368,12
			TOTAL DO DIA	16.760,02	16.760,02
04/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES VIGILANCIA SANITARIA	420,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES VIGILANCIA SANITARIA		420,00
04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	8.375,72	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		8.375,72
04/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.212,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00
04/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.147,52	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.147,52
04/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
			TRANSPORTE	11.202,68	11.202,68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 200700212073  
 Fis.: 6997  
 TRIBUNAL DO MES



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.202,68	11.202,68
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO		2,90
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,15	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,15
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	779,27	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		779,27
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	18.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.000,00
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	22.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		22.000,00
			TOTAL DO DIA	72.000,00	72.000,00
14/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	8.025,60	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.025,60
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
14/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.208,71	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.208,71
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	23,52	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		23,52
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	4.216,59	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		4.216,59
			TOTAL DO DIA	32.480,22	32.480,22
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,02	
14/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,02
14/2022	4.2.20.300.09	OUTROS IMPOSTOS ESTADUAIS	GRU	400,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	GRU		400,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,02	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,02
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,16	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,16
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	385,84	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		385,84
			TOTAL DO DIA	800,04	800,04
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		284,94
14/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE GLOBAL CONTROL BRASIL	5,58	
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	279,36	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		347,85
14/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE HE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	10,24	
			TRANSPORTE	295,18	632,79

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO

Processo 21010021 2023  
 Fls.: 6998  
 Rubrica: *JP*



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295,18	632,7
14/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES	337,61	
14/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	14,16	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		14,16
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,15	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,15
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,76	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,76
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	166,03	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		166,03
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	839,90	839,90
14/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	500,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		500,00
14/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	27,08	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		27,08
14/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	15.660,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15.660,00
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	366,06	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		366,06
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,94	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,94
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	16.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		16.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
14/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	45.571,88	45.571,88
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,02	
14/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,02
14/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	5.177,84	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		5.177,84
14/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.652,92	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.652,92
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,02	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,02
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12,83	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		12,83
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	366,06	
14/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		366,06
			TOTAL DO DIA	10.209,69	10.209,69
14/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	500,00	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		500,00
14/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.645,75	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.645,75
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
14/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
14/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
			TRANSPORTE	2.151,55	2.151,55

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARAUJO139653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DARFIO

Processo: 2103004/2023  
 Fls.: 6989  
 Rubrica: 4



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.151,55	2.151,55
04/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
04/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
04/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	150,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		150,50
04/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
04/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	50,69	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,69
04/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	193,60	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		193,60
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,46	
04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,46
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	16.584,80	16.584,80
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/04/2022	1.469,23	
04/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/04/2022		1.469,23
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/04/2022	416.542,22	
04/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/04/2022		416.542,22
04/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,63	
04/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	120.693,63	
04/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS ALINE	2.187,56	
04/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS BRUNA	1.160,66	
04/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.132,93	
04/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.195,12
04/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.730,58
04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		116.504,27
04/2022	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.200,21	
04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.200,21
04/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	39.720,00	
04/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		39.720,00
04/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.879,20	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.879,20
04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	20,15	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS		20,15
			TOTAL DO DIA	697.308,42	697.308,42
			TOTAL DO MÊS	1.495.186,33	1.495.186,33
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.633,69	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.633,69
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	330,00	
			TRANSPORTE	1.963,69	1.633,69

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 Iodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 200212013  
 Fls.: 7000  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF PAGAMENTO NO MES	1.633,69	1.633,69
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		330,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DÉBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	1.182,90	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		1.182,90
15/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
15/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	16.725,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.725,00
15/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	44,80	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		44,80
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,43	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,43
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.633,69	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.633,69
15/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	330,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		330,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	1.182,90	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		1.182,90
15/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
15/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	16.725,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.725,00
15/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	44,80	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		44,80
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,43	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,43
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	100.034,22	100.034,22
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,22	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,22
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	986,78	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		986,78
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13,22	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		13,22
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	986,78	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		986,78
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	80.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		80.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	86.000,01	83.000,01

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 850089923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO




Processo: 7401001/2025  
 Fis.: 700  
 Rubrica:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES	85.000,01	83.000,00
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		0,01
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	80.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		80.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	80.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		80.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	80.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		80.000,00
TOTAL DO DIA				344.000,04	344.000,04
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.404,26	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.404,26
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	26,70	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		26,70
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	1.492,31	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		1.492,31
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.404,26	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.404,26
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	26,70	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		26,70
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	1.492,31	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		1.492,31
TOTAL DO DIA				6.076,04	6.076,04
15/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	8.200,21	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		8.200,21
15/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES	190,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		190,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.212,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.500,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.500,00
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	117.252,08	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		117.252,08
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.490,16	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.490,16
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,02	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,02
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	943,54	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		943,54
TRANSPORTE				132.788,01	132.788,01

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 2102002 / 2023  
 Fls.: 700  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.034,83	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.034,83
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	5.100,00	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		5.100,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,02	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,02
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,33	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,33
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.075,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.075,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.250,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.250,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	78.704,20	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		78.704,20
05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	8.200,21	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		8.200,21
05/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	REF PAGAMENTO NO MES	190,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		190,00
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.212,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.500,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.500,00
05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.490,16	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.490,16
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,02	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,02
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	943,54	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		943,54
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.034,83	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.034,83
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	5.100,00	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		5.100,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,02	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,02
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,33	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,33
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.075,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.075,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.250,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.250,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.000,00	
			TRANSPORTE	325.302,86	312.302,86

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARAUJO139653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo 2107002/2023  
 Fls.: 7003  
 Rubrica: 




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	325.302,86	312.302,86
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.000,00
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	78.704,20	
			RENDE FACIL		78.704,20
			TOTAL DO DIA	404.007,06	404.007,06
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	72,82	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		72,82
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,28	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,28
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	72,82	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		72,82
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,28	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,28
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	SALDO EM 09/05/2022 resgate	149,87	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 09/05/2022 resgate		149,87
			TOTAL DO DIA	326,07	326,07
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	14,92	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		14,92
15/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	597,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		597,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,93	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,93
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	14,92	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		14,92
15/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	597,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		597,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,93	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,93
			TOTAL DO DIA	2.447,72	2.447,72
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	32,91	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		32,91
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,97	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,97
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		766,05
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	750,79	
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	15,26	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		16,32
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE SINDICATO E N C C SALVADOR	0,32	
15/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO NO MES	22,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		22,00
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.150,04	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.150,04
15/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	819,32	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		819,32
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.000,00	
			TRANSPORTE	16.014,69	3.014,69

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 850089233587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 24070021 2023  
 Fls.: 7004  
 Rubrica: 




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF RECEBIMENTOS NO MES	16.014,69	3.014,69
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			13.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,70	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,70
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	32,91	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		32,91
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,97	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,97
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		766,05
15/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	750,79	
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	15,26	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		16,32
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE SINDICATO E N C C SALVADOR	0,32	
15/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	22,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		22,00
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.150,04	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.150,04
15/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	819,32	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		819,32
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,70	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,70
			TOTAL DO DIA	32.058,78	32.058,78
15/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	990,16	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		990,16
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.000,00
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	8.394,90	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		8.394,90
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	0,01	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		0,01
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,63	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,63
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.500,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.500,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	819,32	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		819,32
15/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	990,16	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		990,16
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.000,00
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	8.394,90	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		8.394,90
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
			TRANSPORTE	46.298,10	46.298,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO139653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 2102002/2023  
 Fls.: 1005  
 Rubrica: 




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX RECEBIDO	46.298,10 0,01	46.298,11
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		0,01
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,63	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,63
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.500,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.500,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	819,32	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		819,32
			TOTAL DO DIA	56.632,06	56.632,06
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	489,40	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		489,40
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.293,59	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.293,59
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,72	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,72
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	489,40	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		489,40
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.293,59	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.293,59
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,72	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,72
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	37.595,44	37.595,44
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	3.598,32	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.598,32
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,72	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,72
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	3.598,32	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.598,32
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,72	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,72
			TOTAL DO DIA	7.226,10	7.226,10
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		1.004,52
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE SERV DONTA - P A O LTDA	20,32	
15/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	984,20	
15/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	6.192,61	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		6.192,61
			TRANSPORTE	7.197,13	7.197,13

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39652285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO

Processo: 207002/2023  
 Fls.: 7006  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.197,13	7.197,13
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,72	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,72
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		1.004,52
05/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE SERV DONTA - P A O LTDA	20,32	
05/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	984,20	
05/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	6.192,61	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		6.192,61
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,72	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,72
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	66.423,70	66.423,70
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	765,50	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		765,50
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,81	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,81
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	78,26	
05/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO		78,26
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	3,00	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		3,00
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	765,50	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		765,50
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,81	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,81
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	78,26	
05/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	ESTORNO		78,26
			TOTAL DO DIA	33.720,15	33.720,15
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	19,91	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,91
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,96	
			TRANSPORTE	334,87	319,91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 850089232587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 200700012023  
 Fls.: 7007  
 Fabrica:



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		319,9
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO	334,87	14,96
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19,97	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,97
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,56	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,56
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,66	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,66
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	765,50	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		765,50
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	19,91	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,91
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	14,96	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,96
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	19,97	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,97
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	24,56	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,56
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	3,00	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		3,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,66	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,66
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	765,50	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		765,50
			TOTAL DO DIA	14.322,15	14.322,15
15/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	8.730,58	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		8.730,58
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
15/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.195,12	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.195,12
15/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	942,56	
			TRANSPORTE	11.415,70	10.473,14

DIÁRIO

Processo: 210100212023  
 Fls.: 7008  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.415,70	10.473,1
			RENDE FACIL		942,56
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,94	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,94
15/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	8.730,58	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		8.730,58
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
15/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.195,12	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.195,12
15/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	942,56	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		942,56
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,94	
15/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,94
			TOTAL DO DIA	80.861,28	80.861,28
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6.767,20	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6.767,20
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	43,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		43,00
15/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	49,85	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		49,85
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.460,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.460,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,91	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,91
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
			TRANSPORTE	12.384,98	12.384,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO


Processo: 207602/2023  
 Fls.: 7010  
 Rubrica: *[assinatura]*



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	642,86	401,74
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		241,12
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,49	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,49
05/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES HG GESTÃO	401,74	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES HG GESTÃO		401,74
05/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES	241,12	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		241,12
05/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,49	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,49
			TOTAL DO DIA	2.464,70	2.464,70
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	34,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		34,90
05/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES	18.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.000,00
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,98	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,98
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,52	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,52
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	34,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		34,90
05/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	REF PAGAMENTO NO MES	18.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.000,00
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	14,98	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,98
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,52	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,52
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
			TRANSPORTE	88.190,82	78.190,82

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 36653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 1010021/2023  
 Fls.: 7055  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF RECEBIMENTOS NO MES	88.190,82	78.190,82
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	108.190,82	108.190,82
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,75	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,75
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,75	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,75
			TOTAL DO DIA	29,50	29,50
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.300,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.300,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	5.009,08	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		5.009,08
05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.710,97	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.710,97
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,37	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,37
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
05/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.300,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.300,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	5.009,08	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		5.009,08
05/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.710,97	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.710,97
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,37	
05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,37
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
05/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/05/2022	149.128,12	
05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/05/2022 SALARIO FAMILIA	225,88	
05/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 30/05/2022	2.850,00	
05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/05/2022		9.452,87
05/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 30/05/2022		7.398,87
05/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 30/05/2022		947,95
05/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 30/05/2022		3.499,57
05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/05/2022		130.904,74
05/2022	4.2.20.100.07	FGTS	SALDO EM 30/05/2022	11.651,85	
05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 30/05/2022		11.651,85
			TOTAL DO DIA	255.924,71	255.924,71
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/05/2022	1.235,23	
05/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/05/2022		1.235,23
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/05/2022	312.444,25	
05/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/05/2022		312.444,25
05/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	167,20	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		167,20
			TRANSPORTE	313.846,68	313.846,68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2400021/2022  
 Fls.: 7032  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF PAGAMENTO NO MES	313.846,68	313.846,6
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR		300,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11.000,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
15/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	2.175,37	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		2.175,37
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	6.010,50	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		6.010,50
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4.250,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4.250,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6,93	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6,93
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	769,24	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		769,24
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	147,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		147,00
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	11.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	167,20	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		167,20
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	300,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11.000,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		
			TRANSPORTE	388.018,93	388.018,93

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 2107001/2022 Fls.: 703 Rubrica:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		388.018,93	388.018,93
15/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC		2.175,37	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC			2.175,37
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		75,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			75,00
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
15/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		6.010,50	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			6.010,50
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		4.250,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			4.250,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01	
15/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO			0,01
15/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		6,93	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			6,93
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
15/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES		769,24	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			769,24
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
15/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		147,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			147,00
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			7,00
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
15/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00	
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			7,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			20.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			11.000,00
15/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00	
15/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			200,00
15/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		39.844,03	
15/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			39.844,03
			TOTAL DO DIA		478.668,01	478.668,01
			TOTAL DO MÊS		2.106.329,41	2.106.329,41
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		167,20	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			167,20
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		285,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			285,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
			TRANSPORTE		2.952,20	2.452,20



DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 200.000.003 Fls.: 7014 Rubrica:	Débito	Crédito
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE			2.452,20
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		2.952,20	500,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.626,16	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.626,16
16/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			87,28
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		500,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			500,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		2,82	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			2,82
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		19.020,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			19.020,00
16/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES		169,43	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			169,43
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		29,50	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			29,50
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		27.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			27.000,00
			TOTAL DO DIA		53.387,39	53.387,39
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		14,43	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			14,43
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
			TOTAL DO DIA		12.014,43	12.014,43
16/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		815,35	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF			815,35
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		126,80	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			126,80
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		156,80	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			156,80
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		300,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			300,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		75,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			75,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			150,00
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.393,84	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			2.393,84
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.981,36	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			4.981,36
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01	
			TRANSPORTE		9.449,16	9.449,15

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
Íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

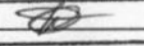
Processo: 20200712013  
Fls.: 7035  
Rubrica: DP



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
16/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO	9.449,16	9.449,16
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8,41	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8,41
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS	63,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS		63,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,44	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,44
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.400,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.400,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	30.935,01	30.935,01
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.403,75	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.403,75
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	240,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		240,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	240,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		240,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,59	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,59
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.024,09	4.024,09
16/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	8.273,06	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		8.273,06
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.212,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.000,00
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.205,93	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.205,93
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.048,38	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.048,38
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.463,18	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.463,18
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
			TRANSPORTE	29.213,55	29.213,55

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2002/2023  
 Fls.: 7016  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.213,55	29.213,5
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	140.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		140.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,34	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,34
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	175.238,89	175.238,89
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,47	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,47
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.014,47	12.014,47
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	240,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		240,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,58	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,58
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.254,58	12.254,58
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,90
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,36	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,36
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	750,79	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		750,79
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	300,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.038,21	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.038,21
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	9,89	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9,89
16/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	609,30	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		609,30
			TRANSPORTE	5.533,45	5.533,45

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

ESTRATÓ

Processo: 202002 1073  
 Fls.: 707  
 Rubrica: *[assinatura]*



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.533,45	5.533,4
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.700,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.700,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,25	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,25
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	800,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		800,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.100,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	23.147,70	23.147,70
16/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	POUPANÇA	165,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	POUPANÇA		165,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.739,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.739,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,53	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,53
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.111,60	20.111,60
16/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	1.243,50	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		1.243,50
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	4.101,20	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.101,20
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	76,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		76,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.400,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.400,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,52	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,52
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	22.935,22	22.935,22
16/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	990,86	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		990,86
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,54	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,54
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	382,00	
			TRANSPORTE	1.887,40	1.505,40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

C.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO


Processo: 20220002/2023  
 Fls.: 7038  
 Rubrica: 70



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF RECEBIMENTOS NO MES	1.887,40	1.505,41 382,00
TOTAL DO DIA				1.887,40	1.887,40
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11,95	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,95
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		388,87
06/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA	7,85	
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	381,02	
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,95	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,95
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	300,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,00
06/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.455,94	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.455,94
06/2022	2.1.10.100.1	EMPÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	9.188,67	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		9.188,67
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	9,89	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9,89
06/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
06/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	11.028,26	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		11.028,26
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,33	
06/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,33
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	150,00	
06/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		150,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	40.000,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		40.000,00
TOTAL DO DIA				70.328,66	70.328,66
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF MES	1.185.586,00	
06/2022	2.1.10.100.2	EMPREST DE TERC MD MATERIAL LTDA	VALOR REF MES		1.185.586,00
TOTAL DO DIA				1.185.586,00	1.185.586,00
06/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.558,56	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.558,56
06/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	47,44	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		47,44
06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	9.316,97	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		9.316,97
06/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6.000,00	
TRANSPORTE				16.922,97	10.922,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 24070021.2023  
 Fls.: 7019  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF PAGAMENTO NO	16.922,97	10.922,9
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			6.000,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	14,98	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		14,98
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO	21,55	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	CAPITAL GIRO		21,55
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	11.028,31	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		11.028,31
			TOTAL DO DIA	35.993,61	35.993,61
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,52	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,52
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.021,32	12.021,32
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.190,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.190,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	401,74	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		401,74
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	750,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		750,00
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.052,17	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.052,17
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,08	
			TRANSPORTE	17.635,79	17.620,71

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 2407002/2023  
 Fls.: 7020  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls.	Débito	Crédito
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE REF RESGATES NO MES	7020	17.635,79	17.620,7 15,06
			TOTAL DO DIA		17.635,79	17.635,79
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,02	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,02
			TOTAL DO DIA		15,02	15,02
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01	
16/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	REF DEBITO INDEVIDO			0,01
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,35	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,35
			TOTAL DO DIA		15,36	15,36
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		525,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			525,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		850,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			850,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		525,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			525,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		75,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			75,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		650,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			650,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		75,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			75,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		9.083,27	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			9.083,27
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		300,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			300,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		800,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			800,00
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		2,42	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			2,42
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,17	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,17
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.200,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			2.200,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			2.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.700,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			7.700,00
			TOTAL DO DIA		24.800,86	24.800,86
16/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		15,03	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			15,03
16/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.481,78	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.481,78
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		4.481,78	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO			4.481,78
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,02	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,02
			TOTAL DO DIA		8.993,61	8.993,61
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		470,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			470,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		0,14	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			0,14
16/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		27.962,97	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			27.962,97
16/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.582,11	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.582,11
			TRANSPORTE		33.015,22	33.015,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 2021-0021-2023 Fls.: 7025 Rubrica:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE			
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		33.015,22	33.015,22
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,22	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,22
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		33.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			33.000,00
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
			TOTAL DO DIA		78.030,44	78.030,44
16/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/06/2022		1.892,80	
16/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/06/2022			1.892,80
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/06/2022		450.982,40	
16/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/06/2022			450.982,40
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO			245,94
16/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE GLOBAL CONTROL BRASIL		4,82	
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		241,12	
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,76	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,76
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18,37	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18,37
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,90	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES			2,90
16/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		0,08	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			0,08
16/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		0,82	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			0,82
16/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		215,60	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			215,60
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			11,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		157,50	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			157,50
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			7,00
16/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES		1.175,85	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.175,85
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			7,00
16/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		14,74	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			14,74
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CAPITAL		0,31	
16/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	ESTORNO CAPITAL			0,31
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
16/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
16/2022	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.128,79	
			TRANSPORTE		472.873,76	464.744,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 210001403  
 Fls.: 7022  
 Rubrica: 0




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.873,76	464.744,9
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.128,75
16/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			
16/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	59.882,90	
16/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		59.882,90
16/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212.705,60	
16/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212.705,60
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	68.798,42	
16/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS		68.798,42
16/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/06/2022	148.943,79	
16/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 30/06/2022	2.850,00	
16/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/06/2022 SAL FAMILIA	101,29	
16/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/06/2022		9.908,85
16/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 30/06/2022		8.128,76
16/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 30/06/2022		3.499,57
16/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/06/2022		130.357,90
			TOTAL DO DIA	966.155,76	966.155,76
			TOTAL DO MÊS	2.767.527,21	2.767.527,21
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/07/2022	28.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 01/07/2022		28.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/07/2022	10.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 01/07/2022		10.000,00
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 04/07/2022	1.500,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 04/07/2022		1.500,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 04/07/2022	1.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 04/07/2022		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 05/07/2022	130.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 05/07/2022		130.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 05/07/2022	20.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 05/07/2022		20.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 05/07/2022	6.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 05/07/2022		6.000,00
			TOTAL DO DIA	156.000,00	156.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 07/07/2022	129.800,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 07/07/2022		129.800,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 07/07/2022 CAPITAL DE GIRO	530.000,00	
17/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	SALDO EM 07/07/2022 CAPITAL DE GIRO		530.000,00
			TOTAL DO DIA	659.800,00	659.800,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 15/07/2022	15.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 15/07/2022		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 18/07/2022	10.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 18/07/2022		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	VALOR REF MES	854.900,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF MES		854.900,00
			TOTAL DO DIA	854.900,00	854.900,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/07/2022	20.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 20/07/2022		20.000,00
17/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	VALOR REF MES	836.528,66	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF MES		836.528,66
			TOTAL DO DIA	856.528,66	856.528,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
Íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 31020021 2023  
Fls.: 7023  
Rubrica: 




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 21/07/2022		
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 21/07/2022		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 22/07/2022	6.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 22/07/2022		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 25/07/2022	10.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 25/07/2022		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 26/07/2022	10.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 26/07/2022		10.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 26/07/2022	41.014,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 26/07/2022		41.014,00
			TOTAL DO DIA	51.014,00	51.014,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 27/07/2022	6.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 27/07/2022		6.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 27/07/2022	3.200,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 27/07/2022		3.200,00
			TOTAL DO DIA	9.200,00	9.200,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022	7.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 29/07/2022		7.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022	15.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 29/07/2022		15.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022	16.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 29/07/2022		16.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022	8.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 29/07/2022		8.000,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022	27.000,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 29/07/2022		27.000,00
17/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022	122.395,82	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 29/07/2022		122.395,82
			TOTAL DO DIA	195.395,82	195.395,82
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/07/2022	432.357,74	
17/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/07/2022		432.357,74
17/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/07/2022	191.789,31	
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 31/07/2022		191.789,31
17/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/07/2022	59.153,27	
17/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SALDO EM 31/07/2022		59.153,27
17/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/07/2022	170.755,84	
17/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/07/2022	2.850,00	
17/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 31/07/2022		7.709,22
17/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/07/2022		10.110,43
17/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/07/2022	225,88	
17/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 31/07/2022		3.499,57
17/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/07/2022		152.512,50
17/2022	4.2.10.100.11	GRATIFICAÇÃO	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO	418,53	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO		418,53
17/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	1.289,80	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		1.289,80
17/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	PAGAMENTO	3.405,56	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.405,56
17/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	SALDO EM 31/07/2022	442,50	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 31/07/2022		442,50
17/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	17.580,79	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		17.580,79
			TRANSPORTE	880.269,22	880.269,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 2103008/2023  
Fls.: 7024  
Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.2.20.300.07	IOF	TRANSPORTE PAGAMENTO IOF	880.269,22	880.269,22
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IOF		108,50
17/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO	6.372,50	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.372,50
17/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	14.241,22	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		14.241,22
17/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	SALDO EM 31/07/2022	151,02	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 31/07/2022		151,02
17/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	550,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		550,00
17/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	PAGAMENTO	95,51	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		95,51
17/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	PAGAMENTO	525,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		525,00
17/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGAMENTO	389,80	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		389,80
17/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	899,60	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		899,60
17/2022	4.2.20.100.07	FGTS	PAGAMENTO	12.656,08	
17/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		12.656,08
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/07/2022	3,51	
17/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 31/07/2022		3,51
			TOTAL DO DIA	916.261,96	916.261,96
			TOTAL DO MÊS	3.787.600,44	3.787.600,44
18/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	56.258,00	
18/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		56.258,00
			TOTAL DO DIA	56.258,00	56.258,00
18/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 20/08/2022 TRASFERENCIAS	98.500,00	
18/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/08/2022 TRASFERENCIAS		98.500,00
18/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	131.253,26	
18/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		131.253,26
			TOTAL DO DIA	229.753,26	229.753,26
18/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	154.341,12	
18/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		154.341,12
18/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/08/2022 TRASFERENCIAS	458.000,00	
18/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/08/2022 TRASFERENCIAS		458.000,00
18/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/08/2022	112.600,00	
18/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/08/2022		112.600,00
			TOTAL DO DIA	724.941,12	724.941,12
18/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	70.843,67	
18/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		70.843,67
18/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.551,72	
18/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.551,72
18/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199.541,32	
18/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199.541,32
18/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/08/2022	118.927,35	
18/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/08/2022	2.850,00	
18/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/08/2022 SLARIO FAMILIA	225,88	
18/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/08/2022		10.140,94
18/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 31/08/2022		12.025,00
18/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 31/08/2022		947,95
18/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 31/08/2022		21,00
18/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 31/08/2022		3.477,67
18/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/08/2022		95.390,67
18/2022	4.2.20.100.07	FGTS	SALDO EM 31/08/2022	9.235,81	
			TRANSPORTE	506.175,75	496.939,94

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

**MÁRIO**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 200700912023	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	Fls.: 7025	506.175,75	496.939,9
08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 31/08/2022	Rubrica:		9.235,81
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/08/2022		505.083,96	
08/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/08/2022			505.083,96
08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			110.520,60	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				110.520,60
			TOTAL DO DIA		1.121.780,31	1.121.780,31
			TOTAL DO MÊS		2.132.732,69	2.132.732,69
09/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NO MES CARTÃO		2.275,06	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CARTÃO			2.275,06
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.614,31	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.614,31
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			87,28
09/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES		83,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			83,47
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,36	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,36
			TOTAL DO DIA		4.076,48	4.076,48
09/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	CONSORCIO		205,80	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONSORCIO			205,80
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		950,65	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			950,65
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.565,56	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			4.565,56
09/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NO MES		12.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			12.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		1.200,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.200,00
09/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		600,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			600,00
09/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		600,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			600,00
09/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES		9.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			9.000,00
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.647,31	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.647,31
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			87,28
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		9.076,62	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL			9.076,62
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			30.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			20.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,69	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,69
			TOTAL DO DIA		89.949,91	89.949,91
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.389,31	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.389,31
09/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		153,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			153,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,14	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,14
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		1.526,17	
			TRANSPORTE		3.084,62	1.558,45

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 2001002 1023 Fls.: 7026 Rubrica:	Débito	Crédito
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE RENDE FACIL		3.084,62	1.558,41
					3.084,62	1.526,17
				TOTAL DO DIA	3.084,62	3.084,62
09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS C		9.976,80	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS C			9.976,80
09/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS		63,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS			63,00
09/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		600,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			600,00
09/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		600,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			600,00
09/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NO MES CARTÃO		6.229,94	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CARTÃO			6.229,94
09/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		16,14	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			16,14
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		0,01	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL			0,01
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,13	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,13
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,17	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,17
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		7.550,54	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL			7.550,54
			TOTAL DO DIA		25.068,73	25.068,73
09/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	TRAS POUPANÇA		1.470,96	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRAS POUPANÇA			1.470,96
09/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO		130,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MATERIAL DE CONSUMO			130,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		315,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			315,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		2.424,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			2.424,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		7.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7.000,00
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		132.165,40	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			132.165,40
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		6.187,56	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			6.187,56
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		6.768,81	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			6.768,81
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		1.766,51	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.766,51
09/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	REF PAGAMENTO NO MES		9.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			9.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		1.555,40	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.555,40
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.197,83	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.197,83
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		160.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			160.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,16	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,16
			TOTAL DO DIA		339.997,63	339.997,63
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		300,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			300,00
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.645,71	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			3.645,71
			TRANSPORTE		3.945,71	3.945,71

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 210.1009-12023	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	Fls.: 7027	3.945,71	3.945,7
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	Rubrica: P	4.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS			4.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,38	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,38
			TOTAL DO DIA		7.962,09	7.962,09
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		920,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			920,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		16,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			16,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		750,79	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			750,79
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		100,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			100,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		1,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1,00
09/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES		597,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			597,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO		597,00	
09/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO			597,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			2.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,40	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,40
			TOTAL DO DIA		4.998,19	4.998,19
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,43	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,43
			TOTAL DO DIA		573,90	573,90
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		11,28	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			11,28
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,11	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,11
			TOTAL DO DIA		584,86	584,86
09/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	DOC		130,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DOC			130,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		240,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			240,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		325,84	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			325,84
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		570,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			570,00
09/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			11,00
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.200,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			1.200,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,42	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,42
			TOTAL DO DIA		3.050,73	3.050,73
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.751,89	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			3.751,89
			TRANSPORTE		3.751,89	3.751,89

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: <u>202200212023</u> Fls.: <u>7028</u> Rubrica: <u>40</u>	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.751,89	3.751,89
09/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES		609,54	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			609,54
09/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	REF PAGAMENTO NO MES		7.610,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7.610,00
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			8.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.600,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			3.600,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,20	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,20
			TOTAL DO DIA		24.145,10	24.145,10
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 17/09/2022 TRASFERENCIAS		100.520,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 17/09/2022 TRASFERENCIAS			100.520,00
			TOTAL DO DIA		100.520,00	100.520,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		350,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			350,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		750,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			750,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		100,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			100,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		8,42	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			8,42
09/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			2.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,29	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,29
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		132.520,60	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES			132.520,60
			TOTAL DO DIA		136.302,78	136.302,78
09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS		11.023,31	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			11.023,31
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS		1.085,32	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.085,32
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS		47,44	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			47,44
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS		228,27	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			228,27
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS		20,22	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			20,22
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		720,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			720,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.212,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			15.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,50	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,50
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO fornecedresi		75.620,00	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO fornecedresi			75.620,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF MES		1.000.000,00	
09/2022	2.1.10.100.2	EMPREST DE TERC MD MATERIAL LTDA	VALOR REF MES			1.000.000,00
09/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	VALOR REF MES		818.157,34	
			TRANSPORTE		1.923.130,40	1.104.973,06

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 24020012023 Fls.: 7029 Rubrica: TOTAL DO DIA	Débito	Crédito
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF MES		1.923.130,40	1.104.973,00 818.157,30
				TOTAL DO DIA	1.923.130,40	1.923.130,40
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,30	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,30
				TOTAL DO DIA	16,30	16,30
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		720,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			720,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		7,12	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7,12
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,28	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,28
				TOTAL DO DIA	743,40	743,40
09/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE		55,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE			55,00
09/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE		30,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE			30,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		401,74	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			401,74
09/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	REF PAGAMENTO NO MES		16.672,50	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			16.672,50
09/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES CONEXÃO BRASILEIRA DE SERVIÇOS		7.578,41	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CONEXÃO BRASILEIRA DE SERVIÇOS			7.578,41
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			17.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.600,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			7.600,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,56	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,56
				TOTAL DO DIA	49.354,21	49.354,21
09/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE		423,21	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE			423,21
09/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE		151,37	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE			151,37
09/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE		150,75	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE			150,75
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		278,82	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			278,82
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			1.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,49	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,49
				TOTAL DO DIA	2.020,64	2.020,64
09/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MD		4.119,39	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MD			4.119,39
09/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MD		13.279,10	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MD			13.279,10
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		100,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			100,00
09/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		1,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,49	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,49
				TOTAL DO DIA	17.515,98	17.515,98
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		815,29	
			TRANSPORTE		815,29	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	815,29	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		815,29
09/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.355,08	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.355,08
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.245,03	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.245,03
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,19	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,19
			TOTAL DO DIA	19.431,59	19.431,59
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	16,24	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		16,24
09/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.659,67	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.659,67
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.340,37	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.340,37
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,24	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,24
			TOTAL DO DIA	19.032,52	19.032,52
09/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX	4.980,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX		4.980,00
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	16,23	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		16,23
09/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.677,18	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.677,18
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.350,82	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.350,82
09/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	1.203,26	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.203,26
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,23	
09/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,23
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/09/2022	492.594,19	
09/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/09/2022		492.594,19
09/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 30/09/2022	25.982,37	
09/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2022		25.982,37
09/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/09/2022	103.637,89	
09/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 30/09/2022	2.850,00	
09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2022 salraio familia	225,88	
09/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 30/09/2022		2.513,78
09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2022		8.467,64
09/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 30/09/2022		3.600,86
09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/09/2022		92.131,49
09/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/09/2022	159.850,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 30/09/2022		159.850,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/09/2022 TGRASFERENCIAS	282.520,60	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/09/2022 TGRASFERENCIAS		282.520,60
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	80.560,23	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		80.560,23
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/09/2022	114.520,00	
09/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/09/2022		114.520,00
			TOTAL DO DIA	1.287.984,88	1.287.984,88
			TOTAL DO MÊS	4.059.544,94	4.059.544,94
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19.353,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19.353,06
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.611,51	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.611,51
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	25.861,85	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		25.861,85
			TRANSPORTE	46.826,42	46.826,42


DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Processo: 2023.0000001-2023            Fls.: 703            Rubrica:         </div>	
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	46.826,42	46.826,42
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.729,84	
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.729,84
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.364,20	
10/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF APLICAÇÕES NO MES		4.364,20
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
10/2022	4.2.20.300.07	IDF	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	69,38	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		69,38
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,50	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,50
			TOTAL DO DIA	66.093,62	66.093,62
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19.353,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19.353,06
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.644,45	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.644,45
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	25.862,09	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		25.862,09
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.747,43	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.747,43
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.374,72	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.374,72
10/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,28	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,28
			TOTAL DO DIA	66.085,31	66.085,31
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19.353,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19.353,06
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.383,86	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.383,86
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.645,17	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.645,17
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	25.887,57	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		25.887,57
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.765,05	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.765,05
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.385,26	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.385,26
10/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,31	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,31
			TOTAL DO DIA	67.523,56	67.523,56
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19.353,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19.353,06
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.412,15	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.412,15
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.645,87	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.645,87
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	25.913,09	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		25.913,09
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.782,68	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.782,68
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.395,82	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.395,82
10/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,37	
			TOTAL DO DIA	67.606,32	67.589,95

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 24070021.2023  
 Fls.: 7032  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE REF RESGATES NO	67.606,32	67.589,9 16,37
			TOTAL DO DIA	67.606,32	67.606,32
10/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	POUPANÇA	2.424,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	POUPANÇA		2.424,00
10/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	POUPANCA	1.470,96	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	POUPANCA		1.470,96
10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOTOS	9.838,03	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOTOS		9.838,03
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	63,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA		63,00
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	63,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA		63,00
10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	128.797,99	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		128.797,99
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.908,18	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.908,18
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	45,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		45,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	300,19	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,19
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.742,36	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.742,36
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.095,34	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.095,34
10/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	19.353,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19.353,06
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.646,58	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.646,58
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.192,28	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.192,28
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.412,77	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.412,77
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	25.938,62	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		25.938,62
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.800,34	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.800,34
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.406,42	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.406,42
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	164,50	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		164,50
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	24,50	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		24,50
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,50	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,50
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
10/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	153,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		153,00
10/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200.000,00	
			TRANSPORTE	416.948,40	216.948,40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF RECEBIMENTOS NO MES	16.948,40	216.948,40
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	25.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		25.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,32	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,32
			TOTAL DO DIA	441.964,72	441.964,72
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	0,71	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		0,71
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	7,36	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		7,36
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	25,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		25,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	844,64	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		844,64
10/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	18.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.000,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	750,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		750,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	5.140,95	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.140,95
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	170,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		170,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	18,91	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18,91
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	657,69	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		657,69
10/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,18	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,18
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	665,20	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		665,20
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	30.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,85	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,85
			TOTAL DO DIA	56.894,49	56.894,49
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	165,74	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		165,74
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,40	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,40
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	149,34	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		149,34
			TOTAL DO DIA	331,48	331,48
10/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	557,47	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,50	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,50
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	440,97	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		440,97
			TOTAL DO DIA	1.114,94	1.114,94
10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	4.565,34	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.565,34
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	39,94	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		39,94
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	12,93	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12,93
			TRANSPORTE	4.618,21	4.618,21

Processo: 201002/2023  
 Fis.: 7033  
 Subscrição: [assinatura]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.618,21	4.618,2
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	12,96	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12,96
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,90	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,90
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19,60	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,60
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.212,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00
10/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	16,50	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		16,50
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,49	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,49
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,26	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,26
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	74,90	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		74,90
			TOTAL DO DIA	11.003,83	11.003,83
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 15/10/2022 TRASFERENCIAS	97.520,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 15/10/2022 TRASFERENCIAS		97.520,00
			TOTAL DO DIA	97.520,00	97.520,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,90	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,90
			TOTAL DO DIA	16,90	16,90
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	581,97	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		581,97
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	914,69	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		914,69
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	7.748,28	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		7.748,28
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,55	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,55
			TOTAL DO DIA	19.261,49	19.261,49
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	88,20	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		88,20
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES RENDA FACIL	7.610,00	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF PAGAMENTO NO MES RENDA FACIL		7.610,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,33	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,33
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	7.681,87	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		7.681,87
			TOTAL DO DIA	15.396,40	15.396,40
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	14,27	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		14,27
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	47,44	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		47,44
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	1.881,93	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.881,93
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS	10.694,94	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.694,94
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	15.638,58	12.638,58

Processo: 21070001/2023  
 Mes: 7034  
 Rubrica: 70

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.638,58	12.638,58
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	950,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		950,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	5.140,95	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.140,95
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.212,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.212,00
10/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	16,33	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		16,33
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	58,47	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		58,47
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	26.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		26.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,32	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,32
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	112.560,12	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		112.560,12
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	132.568,90	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		132.568,90
			TOTAL DO DIA	297.161,68	297.161,68
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	560,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		560,00
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	3.440,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		3.440,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	15.480,60	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15.480,60
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	49,11	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		49,11
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	1.431,49	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		1.431,49
			TOTAL DO DIA	42.961,20	42.961,20
10/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX	560,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX		560,00
10/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX	2.396,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX		2.396,00
10/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE	412,54	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE		412,54
10/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE	95,00	
			TRANSPORTE	3.463,54	3.368,54

Processo: 2102002/2023  
 Fls.: 7035  
 Rubrica: 40

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.463,54	3.368,54
			TELEFONE		95,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE		
10/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE	120,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE		120,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	278,82	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		278,82
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	864,12	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		864,12
10/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	49,11	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		49,11
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,01	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,01
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	49,10	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		49,10
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,37	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,37
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	1.754,11	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		1.754,11
			TOTAL DO DIA	18.595,18	18.595,18
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8.958,07	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.958,07
10/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	16,37	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	248 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		16,37
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	41,93	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		41,93
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL	0,02	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL		0,02
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,35	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,35
			TOTAL DO DIA	30.032,74	30.032,74
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	2.228,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.228,00
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	RENDE FACIL	1.772,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RENDE FACIL		1.772,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	12.242,41	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		12.242,41
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	13.886,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		13.886,00
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.110,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.110,06
			TRANSPORTE	30.238,47	30.238,47

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF RESGATES NO MES	30.238,47	30.238,4
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		49,13	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB			49,13
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB		2.193,28	
			TOTAL DO DIA	32.480,88	32.480,88
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/10/2022 ESTORNO DE DEBITOS	96.765,50	
10/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/10/2022 ESTORNO DE DEBITOS		96.765,50
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/10/2022	387.520,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/10/2022		387.520,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/10/2022 transferencia	125.600,00	
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/10/2022 transferencia		125.600,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/10/2022	210.580,46	
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/10/2022		210.580,46
			TOTAL DO DIA	820.465,96	820.465,96
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	16,08	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		16,08
10/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.214,54	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.214,54
10/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.205,15	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.205,15
10/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	598,49	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		598,49
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,08	
10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,08
10/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/10/2022 10/2022	139.412,17	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 31/10/2022 10/2022		139.412,17
10/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/10/2022	160.002,83	
10/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/10/2022	2.850,00	
10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/10/2022	280,47	
10/2022	2.1.50.200.5	TAXAS ASSISTENCIAL A RECOLHER	SALDO EM 31/10/2022		560,00
10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/10/2022		10.723,47
10/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 31/10/2022		1.976,06
10/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 31/10/2022		1.137,54
10/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 31/10/2022		10.385,20
10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/10/2022		138.351,03
10/2022	4.2.20.100.07	FGTS	SALDO EM 31/10/2022	9.687,74	
10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 31/10/2022		9.687,74
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/10/2022	399.987,66	
10/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/10/2022		399.987,66
10/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/10/2022	14.133,94	
10/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SALDO EM 31/10/2022		14.133,94
			TOTAL DO DIA	745.405,15	745.405,15
			TOTAL DO MÊS	2.937.915,85	2.937.915,85
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	12.200,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12.200,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	128,10	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		128,10
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	859,79	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		859,79
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.600,85	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.600,85
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	13.591,38	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		13.591,38
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	14.231,52	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.231,52
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.215,28	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.215,28
			TRANSPORTE	46.826,92	46.826,92

Processo: 2107003/2023  
 Fls.: 7037  
 Rubrica:

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO

Processo: 21070021/2023  
 Fis.: 7038  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	46.826,92	46.826,92
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	161,00	161,00
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,50	10,50
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,50	10,50
11/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	87,28
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	87,28
11/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	48,26	48,26
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	48,26	48,26
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	20.000,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	20.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.600,00	7.600,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.600,00	7.600,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	20.000,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	20.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,40	16,40
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	16,40	16,40
TOTAL DO DIA				94.750,36	94.750,36
11/2022	4.2.20.400.15	FRETES E CARRETOS	FRETES	196,00	196,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	FRETES	196,00	196,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	142,50	142,50
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	142,50	142,50
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	0,19	0,19
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	0,19	0,19
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	1,95	1,95
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	1,95	1,95
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	920,00	920,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	920,00	920,00
11/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	87,28
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	87,28
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.100,00	3.100,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.100,00	3.100,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,16	16,16
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	16,16	16,16
TOTAL DO DIA				4.464,08	4.464,08
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	63,00	63,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA	63,00	63,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	5.329,40	5.329,40
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	5.329,40	5.329,40
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.133,61	1.133,61
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	1.133,61	1.133,61
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	6.000,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	6.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,24	16,24
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	16,24	16,24
TOTAL DO DIA				12.542,25	12.542,25
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.190,53	1.190,53
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA	1.190,53	1.190,53
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	94,58	94,58
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA	94,58	94,58
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,16	16,16
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	16,16	16,16
TOTAL DO DIA				1.301,27	1.301,27
11/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	TRASFERENCIA POUPANÇA	2.424,00	2.424,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRASFERENCIA POUPANÇA	2.424,00	2.424,00
11/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	TRASFERENCIA POUPANÇA	1.470,96	1.470,96
TOTAL DO DIA				3.894,96	2.424,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 2402002/2023  
 Fis.: 7039  
 Rubrica: 10



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.894,96	2.424,01
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRASFERENCIA POUPE		1.470,96
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	15.500,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15.500,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.800,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.800,00
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	120.617,11	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		120.617,11
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	480,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		480,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	120,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		120,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	700,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		700,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	450,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		450,00
11/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES ABIGAIL	700,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ABIGAIL		700,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.132,78	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.132,78
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.560,92	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.560,92
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	700,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		700,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.316,74	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.316,74
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	43,63	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		43,63
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	150.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		150.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,14	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,14
			TOTAL DO DIA	300.032,28	300.032,28
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	SERIÇOS DOC	120,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERIÇOS DOC		120,00
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.603,04	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.603,04
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF PAGAMENTO NO MES FUNDO DE INVESTIMENTOS	16.241,71	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES FUNDO DE INVESTIMENTOS		16.241,71
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.660,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.660,00
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	109,37	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		109,37
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP BANCARIAS	1,94	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP BANCARIAS		1,94
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.500,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.500,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.600,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.600,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.700,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.700,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,01	
			TRANSPORTE	43.602,07	43.586,06

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 2023/0001/2023  
 Fls.: 7040  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE REF RESGATES NO MES	43.602,07	43.586,01 16,01
TOTAL DO DIA				43.602,07	43.602,07
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	1.400,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		1.400,00
11/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES	597,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		597,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,18	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,18
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 10/11/2022 TRASFERENCIAS	97.520,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 10/11/2022 TRASFERENCIAS		97.520,00
TOTAL DO DIA				101.533,18	101.533,18
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DOC	3.636,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS DOC		3.636,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14,98	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,98
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,98	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,98
11/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES KATIA	9.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES KATIA		9.000,00
11/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	11,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		11,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.700,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.700,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	9.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		9.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,98	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,98
TOTAL DO DIA				25.404,94	25.404,94
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.875,34	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.875,34
11/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES CATIA SOUZA	6.500,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CATIA SOUZA		6.500,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
11/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	557,47	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,98	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,98
TOTAL DO DIA				18.108,79	18.108,79
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,00	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,00
TOTAL DO DIA				16,00	16,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,13	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,13
11/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.937,00	
			TRANSPORTE	12.953,13	16,13

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
 íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Processo: 24040012023  
 Fls.: 7045  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.953,13	16,11 12.937,00
			TOTAL DO DIA	12.953,13	12.953,13
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	1.976,06	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.976,06
11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS	11.343,36	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		11.343,36
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,96	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,96
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.166,51	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.166,51
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	186,06	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		186,06
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19,90	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,90
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19,94	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,94
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	12,91	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12,91
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,35	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,35
11/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
			TOTAL DO DIA	34.080,05	34.080,05
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 20/11/2022 TRANSFERENCIAS	8.560,20	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 20/11/2022 TRANSFERENCIAS		8.560,20
11/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	SALDO EM 20/11/2022 TRASFERENCIAS	52.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/11/2022 TRASFERENCIAS		52.000,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 20/11/2022	125.600,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/11/2022		125.600,00
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 20/11/2022	28.188,77	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/11/2022		28.188,77
			TOTAL DO DIA	214.348,97	214.348,97
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	25,50	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		25,50
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ESTORNO	3.338,38	
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES ESTORNO		3.338,38
11/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES JANAINA	750,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES JANAINA		750,00
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF PAGAMENTO NO MES FU NDO DE INVESTIMENTO	16.370,71	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES FU NDO DE INVESTIMENTO		16.370,71
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES MARIA DIONE M	20.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES MARIA DIONE M		20.000,00
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	17,42	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		17,42
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	41.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		41.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,30	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,30
			TOTAL DO DIA	81.518,31	81.518,31
11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.886,09	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.886,09
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	943,05	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		943,05
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	943,04	
			TRANSPORTE	3.772,18	2.829,14

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.772,18	2.829,18
			IMPOSTOS		943,04
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.742,36	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.742,36
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.800,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.800,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,32	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,32
			TOTAL DO DIA	10.330,86	10.330,86
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.715,28	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.715,28
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,98	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,98
			TOTAL DO DIA	3.731,26	3.731,26
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,91	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,91
			TOTAL DO DIA	15,91	15,91
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	692,61	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		692,61
11/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	REF PAGAMENTO NO MES	9.554,18	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9.554,18
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	300,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		300,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	9.550,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		9.550,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,19	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,19
			TOTAL DO DIA	20.112,98	20.112,98
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	70,52	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		70,52
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	24.668,45	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		24.668,45
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	3.883,33	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.883,33
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,46	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,46
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF MES	56.377,54	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF MES		56.377,54
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REF MES	1.000.000,00	
11/2022	2.1.10.100.2	EMPREST DE TERC MD MATERIAL LTDA	VALOR REF MES		1.000.000,00
			TOTAL DO DIA	1.085.016,30	1.085.016,30
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	16,14	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		16,14
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	25.191,88	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.191,88
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	3.970,54	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.970,54
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,14	
11/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,14
			TOTAL DO DIA	29.194,70	29.194,70
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	1.369,75	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		1.369,75
			TRANSPORTE	1.369,75	1.369,75

Processo: 2023009 15023  
 Fls.: 7042  
 Rubrica:

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo <u>20220021 2023</u> Fls.: <u>7043</u> Debitos: <u>BB</u>	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.369,75	1.369,7
11/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.221,97	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.221,97
11/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.980,11	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			3.980,11
11/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES		1.423,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.423,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CRETIDO		1.369,75	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRETIDO			1.369,75
11/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/11/2022		101.339,58	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 30/11/2022			101.339,58
11/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/11/2022		158.308,06	
11/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 30/11/2022		2.850,00	
11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/11/2022 SALARIO FGAMILIA		282,35	
11/2022	2.1.50.200.5	TAXAS ASSISTENCIAL A RECOLHER	SALDO EM 30/11/2022			560,00
11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/11/2022			10.889,30
11/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 30/11/2022			17.929,03
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/11/2022			132.062,08
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/11/2022		410.309,18	
11/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/11/2022			410.309,18
11/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 30/11/2022		45.464,90	
11/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SALDO EM 30/11/2022			45.464,90
11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS		113.520,47	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS			113.520,47
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/11/2022 TRASFERENCIAS		115.200,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/11/2022 TRASFERENCIAS			115.200,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TRASFERENCIAS PAGAMENTGOS		39.842,13	
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO TRASFERENCIAS PAGAMENTGOS			39.842,13
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 30/11/2022		0,23	
11/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/11/2022			0,23
			TOTAL DO DIA		1.020.481,48	1.020.481,48
			TOTAL DO MÊS		3.113.539,17	3.113.539,17
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			314,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.598,05	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.598,05
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.325,50	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.325,50
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.252,09	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.252,09
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.989,70	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			3.989,70
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			87,28
12/2022	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES		28,67	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			28,67
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		32,15	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			32,15
			TOTAL DO DIA		74.197,98	74.197,98
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.630,72	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.630,72
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.296,32	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.296,32
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.282,25	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.282,25
			TRANSPORTE		69.779,83	69.779,83

.P.J.: 31.097.573/0001-09  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.779,83	69.779,8
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	3.999,32	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.999,32
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,15	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,15
			TOTAL DO DIA	73.882,58	73.882,58
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	24.368,10	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.368,10
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.373,79	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.373,79
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.632,83	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.632,83
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	25.372,96	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.372,96
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.011,61	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.011,61
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,28	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,28
			TOTAL DO DIA	75.433,39	75.433,39
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.633,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.633,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.401,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.401,87
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	24.392,06	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.392,06
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	25.403,27	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.403,27
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.021,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.021,28
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,06	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,06
			TOTAL DO DIA	78.325,90	78.325,90
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.634,26	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.634,26
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.186,17	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.186,17
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.402,49	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.402,49
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	24.416,06	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.416,06
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	25.433,61	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.433,61
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	4.030,97	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.030,97
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
			TRANSPORTE	76.761,38	76.674,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 210200210073 Fls.: 7045 Rubrica:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		76.761,38	76.674,11
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE			87,26
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,92	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,92
			TOTAL DO DIA		76.777,30	76.777,30
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.634,96	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.634,96
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.210,41	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.210,41
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.403,08	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.403,08
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.440,08	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.440,08
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.463,99	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.463,99
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.040,68	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.040,68
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,00	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			16,00
			TOTAL DO DIA		76.779,74	76.779,74
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.635,66	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.635,66
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.403,68	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.403,68
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.210,94	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.210,94
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.464,11	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.464,11
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.494,41	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.494,41
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.050,42	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.050,42
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,99	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,99
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 09/12/2022 TRASFERENCIAS		105.940,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 09/12/2022 TRASFERENCIAS			105.940,00
			TOTAL DO DIA		182.785,75	182.785,75
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.062,86	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.062,86
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.637,80	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.637,80
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.405,52	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.405,52
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.212,52	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.212,52
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.536,37	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.536,37
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.585,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.585,87
12/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES		597,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			597,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,92	
			TRANSPORTE		77.624,40	77.608,48

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923597-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo: 3403002/2023	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	Fls.: 7046	77.624,40	77.608,41
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES	Rubrica: TOTAL DO DIA	77.624,40	15,92
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.638,49	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.638,49
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.406,14	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.406,14
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.213,04	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.213,04
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.560,50	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.560,50
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		25.616,44	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			25.616,44
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.072,67	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.072,67
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,81	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			15,81
			TOTAL DO DIA		77.651,10	77.651,10
12/2022	1.2.20.100.01	CONSORCIOS	REF PAGAMENTO NO MES		609,34	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			609,34
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		10.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			10.000,00
12/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	REF PAGAMENTO NO MES		750,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			750,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		7.610,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7.610,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		10,92	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			10,92
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		13,51	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			13,51
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		13,91	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			13,91
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		895,50	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			895,50
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.639,20	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.639,20
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		18.570,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			18.570,54
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.406,74	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.406,74
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.213,57	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.213,57
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.584,65	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			24.584,65
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		14.406,91	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			14.406,91
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.082,47	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES			4.082,47
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES			557,47
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		65.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			65.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00	
			TRANSPORTE		169.364,73	161.364,73

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Processo 2107003/2023 Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			REF RECEBIMENTOS NO MES	Fls.: 7047 169.364,73	161.364,73
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS		Rubrica: 16,18	8.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,18
			TOTAL DO DIA	169.380,91	169.380,91
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		63,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA		63,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		63,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA		63,00
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		1,26
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		1,26
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		13,08
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		13,08
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		8,77
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		8,77
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		2.104,36
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.104,36
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		25,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		25,50
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		1.868,76
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.868,76
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		817,30
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		817,30
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES		307,80
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		307,80
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		14,96
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,96
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		14,97
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,97
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		12.028,95
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		12.028,95
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.092,31
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		4.092,31
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		164,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		164,50
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,50
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		153,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		153,00
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		557,47
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		18.000,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		18.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		15,86
			TRANSPORTE	50.335,85	50.319,99

DIÁRIO

Processo: 2402002/2023  
 Fls.: 7048  
 Rubrica: *[assinatura]*



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	TRANSPORTE REF RESGATES NO MES	50.335,85	50.319,91 15,86
				TOTAL DO DIA	50.335,85
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	11,26	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		11,26
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	112,02	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,02
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	10,44	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,44
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	4.265,02	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.265,02
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	7,44	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		7,44
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	38,39	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		38,39
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.285,88	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.285,88
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO	775,24	
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CAPITAL DE GIRO		775,24
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	11.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,01	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,01
				TOTAL DO DIA	26.521,70
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,94	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,94
				TOTAL DO DIA	15,94
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,34	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,34
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	5.775,80	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		5.775,80
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	11.928,23	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		11.928,23
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	13.738,41	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.738,41
12/2022	1.1.10.300.5	POUPANÇA BB	TRASFERENCIA POUPANÇA	498,35	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRASFERENCIA POUPANÇA		498,35
12/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	CORRECAO	1.818,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CORRECAO		1.818,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	115,63	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		115,63
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	52.243,76	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		52.243,76
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	115,63	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		115,63
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	15.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	55.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		55.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	27.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		27.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.850,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.850,00
				TRANSPORTE	205.811,15
					205.811,15

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO


DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.811,15	205.811,15
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,76	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,76
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	100.000,00	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		100.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/12/2022 TRASFERENCIAS	76.926,30	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 20/12/2022 TRASFERENCIAS		76.926,30
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 20/12/2022 TRASFERENCIAS	16.994,31	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 20/12/2022 TRASFERENCIAS		16.994,31
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 20/12/2022 trasferencias	16.820,12	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 20/12/2022 trasferencias		16.820,12
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 20/12/2022	403.839,74	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 20/12/2022		403.839,74
			TOTAL DO DIA	820.407,38	820.407,38
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	314,53	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		314,53
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	23,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		23,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	32,81	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		32,81
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	15,79	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		15,79
			TOTAL DO DIA	406,13	406,13
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	19.556,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.556,90
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	IMPOSTOS	10.847,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.847,87
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	18,65	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		18,65
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	19,92	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		19,92
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	31,39	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		31,39
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	30.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,34	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,34
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	134.325,87	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		134.325,87
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 22/12/2022	112.622,58	
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	SALDO EM 22/12/2022		112.622,58
			TOTAL DO DIA	307.442,52	307.442,52
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	76,69	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		76,69
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,13	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,13
			TOTAL DO DIA	5.092,82	5.092,82
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 25/12/2022	112.622,58	
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	SALDO EM 25/12/2022		112.622,58
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	297.606,33	
			TRANSPORTE	410.228,91	112.622,58

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 2407002/2023  
 Fls.: 7050  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO	410.228,91	112.622,58 297.606,35
TOTAL DO DIA				410.228,91	410.228,91
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,31	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,31
TOTAL DO DIA				16,31	16,31
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	2.350,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.350,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	822,61	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		822,61
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	284,39	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		284,39
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	300,71	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,71
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	1.228,79	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.228,79
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	9.928,69	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9.928,69
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	800,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		800,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,12	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,12
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	SALDO EM 27/12/2022 TRASFERENCIAS	63.300,46	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 27/12/2022 TRASFERENCIAS		63.300,46
TOTAL DO DIA				93.031,77	93.031,77
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS	1.754,55	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.754,55
12/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE	150,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE		150,00
12/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE	412,54	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE		412,54
12/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	TELEFONE	150,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE		150,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	6.049,76	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		6.049,76
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	24.622,14	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		24.622,14
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	24.668,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		24.668,45
12/2022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES	3.879,57	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇÕES NO MES		3.879,57
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	54.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		54.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	16,34	
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,34
TOTAL DO DIA				127.703,35	127.703,35
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	6.726,37	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		6.726,37
TRANSPORTE				12.726,37	12.726,37

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95008923587-MATEUS ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Processo: 21000021/2013  
 Fls.: 7051  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.726,37	12.726,37
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	2.804,51	2.804,51
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	4.800,00	4.800,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	892,07	892,07
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	10,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	6.000,00	6.000,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	5.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	10.000,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	16,06	16,06
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		16,06
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,06
TOTAL DO DIA				42.249,01	42.249,01
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REF PAGAMENTO NO MES	9.000,00	9.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	175,00	175,00
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		175,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	3,50
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	17,50	17,50
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,00	10,00
12/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	1.469,68	1.469,68
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES	1.400,00	1.400,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES	9.000,00	9.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	16,33	16,33
12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		16,33
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/12/2022 ESTORNO	167.134,86	167.134,86
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022 ESTORNO		167.134,86
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	28.500,13	28.500,13
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS	52.483,27	52.483,27
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	54.432,14	54.432,14
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF	86.756,87	86.756,87
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGAMENTO IRRF	1.154.863,37	1.154.863,37
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	120.000,00	120.000,00
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	130.520,00	130.520,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	214.500,00	214.500,00
12/2022	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/12/2022	217.255,98	217.255,98
12/2022	4.1.70.100.03	(-) ESTOQUE FINAL	SALDO EM 30/12/2022		217.255,98
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.820,12	16.820,12
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.264.358,75	2.247.538,63
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES		
12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	SALDO EM 30/12/2022		
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/12/2022		
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/12/2022		
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/12/2022		
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS		
			TRANSPORTE	2.264.358,75	2.247.538,63

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO


Processo: 2402002/2023  
 Fls.: 2052  
 Rubrica:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.264.358,75	2.247.538,6
			PAGAMENTO SALÁRIOS		16.820,14
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/12/2022	1.320,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/12/2022		1.320,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/12/2022	1.306,80	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/12/2022		1.306,80
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022	19.331,84	
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 30/12/2022		19.331,84
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022	3.952,35	
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 30/12/2022		3.952,35
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022	16.288,69	
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 30/12/2022		16.288,69
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022	16.963,00	
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 30/12/2022		16.963,00
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022	340,00	
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 30/12/2022		340,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/12/2022	412.000,89	
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022		412.000,89
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/12/2022	888,00	
12/2022	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022		888,00
			TOTAL DO DIA	2.736.750,32	2.736.750,32
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2022	409.449,10	
12/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2022		409.449,10
12/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/12/2022	45.551,21	
12/2022	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2022		45.551,21
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2022	114.560,63	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2022		114.560,63
12/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2022	130.200,75	
12/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/12/2022	2.850,00	
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2022		10.285,09
12/2022	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	SALDO EM 31/12/2022		6.818,38
12/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	SALDO EM 31/12/2022		14.667,26
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/12/2022		101.280,02
12/2022	4.2.20.100.07	FGTS		11.456,51	
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			11.456,51
12/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2022	133.759,63	
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2022		3.934,05
12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2022		11.928,23
12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/12/2022 13 SLARIOS		117.897,35
12/2022	4.2.20.100.07	FGTS	SALDO EM 31/12/2022	5.506,56	
12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2022		5.506,56
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	2.150,41	
12/2022	4.2.10.600.03	TELEFONE	VALOR REF MES		2.150,41
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	10.147,56	
12/2022	4.2.10.600.07	SEGUROS	VALOR REF MES		10.147,56
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	1.694.972,12	
12/2022	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF MES		1.694.972,12
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	28.703,02	
12/2022	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VALOR REF MES		28.703,02
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	91.707,51	
12/2022	4.2.20.100.07	FGTS	VALOR REF MES		91.707,51
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	811,74	
12/2022	4.2.20.300.07	IOF	VALOR REF MES		811,74
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	87.341,25	
12/2022	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF MES		87.341,25
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	8.506,32	
12/2022	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	VALOR REF MES		8.506,32
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	5.114,54	
12/2022	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF MES		5.114,54
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	2.956,44	
			TRANSPORTE	2.785.745,30	2.782.788,86

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIARIO

Processo: 2107007/2023  
 Fls.: 7053  
 Rubrica: 



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE VALOR REF MES	2.785.745,30	2.782.788,81
12/2022	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF MES	4.769.904,81	
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES		4.769.904,81
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	1.916.054,79	
12/2022	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR REF MES		1.916.054,79
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	508.897,72	
12/2022	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF MES		508.897,72
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	71.100,79	
12/2022	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF MES		71.100,79
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	635.602,12	
12/2022	4.1.70.100.02	ESTOQUE INICIAL	VALOR REF MES		635.602,12
12/2022	4.1.70.100.03	(-) ESTOQUE FINAL	VALOR REF MES	1.154.863,37	
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES		1.154.863,37
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	196,00	
12/2022	4.2.20.400.15	FRETES E CARRETOS	VALOR REF MES		196,00
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	638,68	
12/2022	4.2.20.400.19	FESTAS E EVENTOS	VALOR REF MES		638,68
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	28.676,29	
12/2022	4.2.20.400.20	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF MES		28.676,29
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	850,29	
12/2022	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	VALOR REF MES		850,29
12/2022	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	VALOR REF MES	42.663,80	
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES		42.663,80
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	37.513,30	
12/2022	4.2.10.600.09	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF MES		37.513,30
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	15.311,24	
12/2022	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	VALOR REF MES		15.311,24
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	400,00	
12/2022	4.2.20.300.09	OUTROS IMPOSTOS ESTADUAIS	VALOR REF MES		400,00
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	12.331,65	
12/2022	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	VALOR REF MES		12.331,65
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	31.429,09	
12/2022	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	VALOR REF MES		31.429,09
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	69.225,62	
12/2022	4.2.20.400.33	COMISSÕES	VALOR REF MES		69.225,62
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	133.075,00	
12/2022	4.2.10.600.13	ALUGUEL	VALOR REF MES		133.075,00
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	1.918,53	
12/2022	4.2.10.100.11	GRATIFICAÇÃO	VALOR REF MES		1.918,53
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF MES	571.799,96	
12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	VALOR REF MES		571.799,96
12/2022	2.3.50.100.6	LUCRO DISTRIBUIDO	VALOR REF MES	450.000,00	
12/2022	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	VALOR REF MES		450.000,00
TOTAL DO DIA				13.238.198,35	13.238.198,35
TOTAL DO MÊS				18.821.239,41	18.821.239,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO




## BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 088

## SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas, CEP 40.729-150, Salvador/BA  
CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.205

Processo:	210700812023
Fis. nº:	7054
Rubrica:	

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Expresso em R\$

Nota 31/12/2022 31/12/2021

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

14 4.776.789,11 1.342.056,22

**DISPONIBILIDADES**

157.100,53

181.132,86

**CAIXA**

8.573,00

124.179,48

## CAIXA GERAL

8.573,00

124.179,48

**BANCOS CONTA MOVIMENTO**

28.184,89

## BANCO DO BRASIL

28.184,89

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

120.342,64

56.953,38

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

58.418,41

56.953,38

## POUPANÇA BANCO DO BRASIL

61.924,23

**CLIENTES**

1.379.838,25

517.280,28

## CLIENTES DIVERSOS

1.379.838,25

517.280,28

**OUTROS CRÉDITOS**

2.084.986,96

8.040,96

## ADIANTAMENTO A SÓCIOS

2.084.986,96

8.040,96

**ESTOQUES**

15 1.154.863,37

635.602,12

## MERCADORIAS PARA REVENDA

1.154.863,37

635.602,12

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

14 27.798,36 20.000,00

**OUTROS CRÉDITOS**

27.798,36

20.000,00

**PLANOS DE CAPITALIZAÇÃO**

20.000,00

20.000,00

## CAPITALIZAÇÃO OUROCAP

20.000,00

20.000,00

**PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS**

7.798,36

## CONSORCIOS

7.798,36

**TOTAL DO ATIVO**

4.804.587,47

1.362.056,22

Mateus Arruda Araujo  
Titular Pessoa Física  
850.089.235-87Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
CRC-Ba nº 017521-O  
Cadastro CNPC nº 5299

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 089

## SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas, CEP 40.729-150, Salvador/BA  
CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.018.146

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Processo:	210700912023
Fls.:	7055
Rubrica:	

Expresso em R\$

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b><u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	17	<b>4.115.257,08</b>	<b>794.525,79</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.115.257,08</b>	<b>794.525,79</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>21.004,36</b>	<b>137.710,95</b>
FORNECEDORES		21.004,36	137.710,95
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.281.564,69</b>	<b>146.502,94</b>
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		95.978,69	146.502,94
EMPRÉST. DE TERC MD MATERIAL LTDA		3.185.586,00	-
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>758.235,62</b>	<b>249.337,90</b>
SIMPLES A RECOLHER		758.235,62	249.337,90
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>		<b>54.452,41</b>	<b>127.610,73</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		-	107.956,33
FGTS A RECOLHER		16.963,00	10.375,04
INSS A RECOLHER		22.989,81	8.006,70
IRRF S/FOLHA		13.379,60	1.272,66
TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		1.120,00	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>-</b>	<b>133.363,27</b>
CONTAS A PAGAR		-	133.363,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	19	<b>689.330,39</b>	<b>567.530,43</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL		500.000,00	500.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>		<b>189.330,39</b>	<b>67.530,43</b>
LUCROS ACUMULADOS		67.530,43	96.360,36
LUCROS DO EXERCÍCIO		571.799,96	163.890,79
(-) LUCRO DISTRIBUIDO		450.000,00	-
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>		<b><u>4.804.587,47</u></b>	<b><u>1.362.056,22</u></b>
<b>EXERCÍCIO 2022</b>		<b>EXERCÍCIO 2021</b>	
ATIVO: R\$	4.804.587,47	ATIVO: R\$	1.362.056,22
PASSIVO: R\$	4.804.587,47	PASSIVO: R\$	1.362.056,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 e 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Mateus Arruda Araujo  
Titular Pessoa Física  
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
CRC-Ba nº 017521-O  
Cadastro CNPC nº 5299



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

## SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas, CEP 40.729-150, Salvador/BA  
 CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.200.000/0001-146

Processo:	21070001/2023
Fis.:	7056
Rubrica:	

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Expresso em R\$

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	4		
VENDAS DE MERCADORIAS		4.769.904,81	2.959.011,36
<b>RECEITAS BRUTA</b>		<b>4.769.904,81</b>	<b>2.959.011,36</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		508.897,72	249.337,90
SIMPLES NACIONAL		508.897,72	249.337,90
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>4.261.007,09</b>	<b>2.709.673,46</b>
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		1.396.793,54	1.333.452,13
COMPRAS DO EXERCÍCIO		1.916.054,79	1.840.651,95
ESTOQUE FINAL (-)	-	1.154.863,37	635.602,12
ESTOQUE INICIAL		635.602,12	128.402,30
<b>CRO BRUTO</b>		<b>2.864.213,55</b>	<b>1.376.221,33</b>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	4	2.335.077,39	1.212.331,28
SALÁRIOS E ORDENADOS		1.694.972,12	961.577,43
PRÓ-LABORE		28.703,02	28.000,00
FGTS		91.707,51	74.471,98
SEGUROS		10.147,56	2.591,93
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		71.100,79	82.552,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.331,65	4.803,28
DESPESAS COM TRANSPORTES		31.429,09	30.590,05
IOF		811,74	882,84
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		15.311,24	1.703,17
SERVIÇOS PRESTADOS		87.341,25	2.892,88
TAXAS E EMOLUMENTOS		850,29	449,61
COMISSÕES		69.225,62	16.142,55
DESPESAS COM JUROS E MULTAS		8.506,32	1.870,31
DESPESAS BANCÁRIAS		5.114,54	3.802,75
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		2.956,44	-
GRATIFICAÇÃO		1.918,53	-
TELEFONE		2.150,41	-
ALUGUEL		133.075,00	-
MATERIAL DE USO E CONSUMO		37.513,30	-
OUTROS IMPOSTOS ESTADUAIS		400,00	-
FRETES E CARRETOS		196,00	-
FESTAS E EVENTOS		638,68	-
MANUTENÇÃO E REPARO		28.676,29	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>529.136,16</b>	<b>163.890,05</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>42.663,80</b>	<b>0,74</b>
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		42.663,80	0,74
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>571.799,96</b>	<b>163.890,79</b>

Mateus Arruda Araujo  
 Titular Pessoa Física  
 850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
 CRC-Ba nº 017521-O  
 Cadastro CNPC nº 5299



**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas. CEP 40.729-150, Salvador/BA  
 CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.205.480.146

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Expresso em R\$

Processo:	2407009/2023
Fls.:	7057
Rubrica:	

Valores Originais 31/12/2022	Valores Originais 31/12/2022	Valores Originais 31/12/2022	Valores Originais 31/12/2022	
CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	RESERVAS DE CAPITAL	TOTAL	
SALDO EM 31/12/2021	500.000,00	67.530,43	-	567.530,43
LUCRO LÍQUIDO		571.799,96	-	571.799,96
LUCROS DISTRIBUIDOS		450.000,00	-	450.000,00
SALDO EM 31/12/2022	500.000,00	189.330,39	-	689.330,39

Mateus Arruda Araujo  
 Titular Pessoa Física  
 850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
 CRC-Ba nº 017521-O  
 Cadastro CNPC nº 5299



**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA**

**SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas, CEP 40.729-150, Salvador/BA  
 CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.205.489.146

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Expresso em R\$

Processo:	2403002/2023
Fls.:	7058
Rubrica:	

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.718.298,91
(-) PAGAMENTOS	
A FORNECEDORES DIVERSOS	808.882,37
DE DESPESAS	2.335.077,39
<b>1 - CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.425.660,85</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(+) RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
(-) PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
<b>2 - CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-2.032.761,38
(+) AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(+) EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
(+) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	450.000,00
(+) RECEITA FINANCEIRA	0,00

<b>3 - CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.582.761,38</b>
<b>4 - VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>157.100,53</b>
<b>5 - SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 2021</b>	<b>181.132,86</b>
<b>6 - SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 2022</b>	<b>157.100,53</b>

Mateus Arruda Araujo  
 Titular Pessoa Física  
 850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
 CRC-Ba nº 017521-O  
 Cadastro CNPC nº 5299

## ANÁLISE DE BALANÇO POR QUOCIENTES

Folha: 093

## SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas, CEP 40.729-150, Salvador/BA

CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.205.489.146

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Expresso em R\$

Processo:	21070001/2023
Fls.:	7059
Rubrica:	

## 1- QUOCIENTES DE ENDIVIDAMENTO

## a) Índice de Endividamento Geral:

Exigível Total	=	4.115.257,08	
Ativo Total	=	4.804.587,47	0,86

## b) Participação dos Capitais de Terceiros em Relação aos Recursos Totais:

Exigível Total	=	4.115.257,08	
Exigível Total + Patrimônio Líquido	=	4.804.587,47	0,86

## c) Imobilização do Patrimônio Líquido:

Ativo Permanente	=	-	
Patrimônio Líquido	=	689.330,39	

## 2- QUOCIENTES DE LIQUIDEZ

## a) Liquidez Geral:

Ativo Circ + Ativo Não Circ.	=	4.804.587,47	
Passivo Circ + Passivo Não Circ	=	4.115.257,08	1,17

## b) Liquidez Corrente:

Ativo Circulante	=	4.776.789,11	
Passivo Circulante	=	4.115.257,08	1,16

## c) Liquidez Seca:

Ativo Circulante - Estoques	=	3.621.925,74	
Passivo Circulante	=	4.115.257,08	0,88

## d) Solvência Geral:

Ativo Total	=	4.804.587,47	
Passivo Circ + Passivo Não Circ	=	4.115.257,08	1,17

## Termômetro de Kanitz:

$$= (\text{Rentab Patrimônio} + \text{Liq Geral} + \text{Liq Seca}) - (\text{Liq Correntes} + \text{Grau Endivid})$$

$$= \boxed{0,86}$$

Mateus Arruda Araujo  
Titular Pessoa Física  
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
CRC-Ba nº 017521-O  
Cadastro CNPC nº 5299



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO



**ANÁLISE DE BALANÇO POR QUOCIENTES**  
**SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Avenida Santiago de Compostela, nº 351, Galpão C - Brotas, CEP 40.729-150, Salvador/BA  
 CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150722166 Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.205.489.146

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Expresso em R\$

Processo:	11070071/2023
Fls.:	7060
Rubrica:	

**3- QUOCIENTES DE RENTABILIDADE**

**a) Giro do Ativo:**

Receitas Líquidas	=	4.261.007,09	
Ativo Total		4.804.587,47	<b>0,89</b>

**b) Rentabilidade do Ativo:**

Lucro do Exercício	=	571.799,96	
Ativo Total		4.804.587,47	<b>0,12</b>

**c) Rentabilidade do Patrimônio Líquido:**

Lucro do Exercício	=	571.799,96	
Patrimônio Líquido		689.330,39	<b>0,83</b>

**d) Margem Líquida:**

Lucro Líquido	x 100	=	57.179.996,00	
Vendas Líquidas			4.261.007,09	<b>13,42</b>

**e) Taxa de Retorno sobre Investimento:**

Lucro Líquido	x 100	=	57.179.996,00	
Ativo Total			4.804.587,47	<b>11,90</b>

**f) Pay Back:**

100%	=	100%		
Taxa Retorno S/Investimentos		11,90	=	<b>0,08 anos</b>

Mateus Arruda Araujo  
 Titular Pessoa Física  
 850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
 CRC-Ba nº 017521-O  
 Cadastro CNPC nº 5299

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Folha: 005  
Processo: 2107008/2023  
Fls.: 7063  
Rubrica: [assinatura]

### NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL: DENOMINAÇÃO, PERSONALIDADE JURÍDICA E OBJETIVOS

SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, C.N.P.J. (M.F.) N.º 31.097.573/0001-09, registrada na JUCEB da Bahia sob o 29.600.302.665 em 02/08/2018, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Possui, como atividades secundárias, o comércio atacadista de: medicamentos e drogas de uso veterinário; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Odontológicos; cosméticos e produtos de perfumaria; produtos odontológicos; cosméticos e produtos de perfumaria; produtos de higiene pessoal; móveis e artigos de colchoaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; de artigos médicos e ortopédicos; de produtos saneantes domissanitários.

Em 07/11/2022 foi protocolada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob o nº 224620169 o Contrato de Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresária (EIRELI) em Sociedade Empresária Limitada, alterando a Razão Social de Stark Comércio de Produtos Odontológicos EIRELI para Shopmed Brasil Comércio de Medicamentos Ltda e também seu Objeto Social para o acima descrito.

### NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

### NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os ítems 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

### NOTA Nº 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O Resultado do Exercício foi apurado de acordo com o Regime de Competência, que estabelece que as Receitas e Despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NBC TG 1001 e NBC TG 1002-Contabilidade para Pequenas Empresas e Microentidades.

### NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

### NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações Contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001 e NBC TG 1002 - Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Comparabilidade, Reconhecimento, Mensuração e Divulgação e Compensação de Saldos, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os Administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente alinhada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional dentro do período compreendido de tais demonstrações.

### NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### NOTA Nº 09: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS

A administração da empresa faz a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização da Avaliação de Recuperabilidade de Ativos (Impairment) conforme prevê a Seção nº 17.14 da NBC TG 1001.

Mateus Arruda Araujo  
Titular Pessoa Física  
850.089.235-87


Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
CRC-Ba nº 017521-O  
Cadastro CNPC nº 5299





## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Folha: 096

Processo:	202002003
Fls.:	7062
Rubrica:	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO | 3653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

### NOTA Nº 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os Ativos contingentes não foram reconhecidos e não existiram no período Passivos considerados contingentes passíveis de serem reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

### NOTA Nº 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

### NOTA Nº 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas e NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

### NOTA Nº 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001.

### NOTA Nº 14: ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1001, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a expectativa de realização do ativo, seja por consumo ou venda, seja a de que ocorra no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- o ativo for caixa ou uma aplicação financeira sem restrição de troca ou uso para liquidação de passivos.

Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

### NOTA Nº 15: ESTOQUES

A administração da empresa declara que avaliou seus estoques pelo método da Média Ponderada.

### NOTA Nº 16: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1001 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

### NOTA Nº 17: PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Um passivo deve ser assim classificado quando for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

### NOTA Nº 18: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


Conforme disposto na nota explicativa nº 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional dentro do período compreendido de tais demonstrações.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Mateus Arruda Araujo  
Titular Pessoa Física  
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
CRC-Ba nº 017521-O  
Cadastro CNPC nº 5299

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Folha: 097  
Processo: 210700912023  
Fls.: 7063  
Rubrica: 




NOTA Nº 19: DEMONSTRAÇÕES COMPARATIVAS

A empresa, conforme disposição na NBC TG 1001 – CONTABILIDADE PARA PEQUENAS EMPRESAS, optou por apresentar, a partir do exercício iniciado em 01/01/2022, suas demonstrações contábeis de forma comparativa às demonstrações do ano anterior. O Exercício 2022 apresenta uma expressiva evolução, acima de 70%, do seu Ativo Circulante em relação ao Exercício 2021 decorrente, principalmente, do seu Ativo Disponível. A elevação, também expressiva, do Passivo Circulante justifica-se pela captação de recursos de terceiros para a viabilização do plano de crescimento da empresa, ressaltando que mesmo assim os índices de endividamento permanecem sob controle abaixo de 1%. A evolução no Patrimônio Líquido foi maior que 17% impulsionada pelos Lucros Acumulados. Na comparação dos Demonstrativos de Resultados, os Lucros obtidos em 2022 foram 71,34% superiores aos apurados em 2021, mesmo com um incremento de Receitas de 17,67%, atestando o compromisso com a boa gestão voltada para otimização dos recursos com redução de custos e despesas.

Mateus Arruda Araujo  
Titular Pessoa Física  
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho  
CRC-Ba nº 017521-O  
Cadastro CNPC nº 5299

Processo:	2020021023
Fls.:	7064
Rubrica:	



**SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DE: 01 de Janeiro de 2022  
ATÉ: 31 de Dezembro de 2022  
Folha:

**Termo de Encerramento**

**Livro Diário**

Número de Ordem: 02

Este livro contém 098 (noventa e oito) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 001 ao 098 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
Endereço: Av. SANTIAGO DE COMPOSTELA Número: 351  
Complemento: GALPAO C Bairro: BROTAS  
CEP: 40.279-150  
Município: SALVADOR  
Estado: Ba  
Inscr. Estadual: 150.722.166  
C.N.P.J/MF : 31.097.573/0001-09

Registrado no sob nº 29 205 489146

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

MATEUS ARRUDA ARAUJO  
Titular Pessoa Física  
CPF: 850.089.235-87

MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO  
Contador CRC 017521 O1 BA  
CPF: 396.532.855-72